

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	49,477,000	516,706	24,000	492,706	2,052.94	53,421,762	49,477,000	3,944,762	7.97
勞務收入	43	33,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	54,550	33,000	21,550	65.30
服務收入	431	33,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	54,550	33,000	21,550	65.30
財產收入	45	135,000	10,553	9,000	1,553	17.26	49,126	135,000	-85,874	-63.61
財產處分收入	451	4,000	6,656	4,000	2,656	66.40	6,656	4,000	2,656	66.40
權利金收入	453	100,000						100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	6,000	297	5,000	-4,703	-94.06	470	6,000	-5,530	-92.17
其他財產收入	45Y	25,000	3,600		3,600		42,000	25,000	17,000	68.00
政府撥入收入	46	48,885,000	503,778		503,778		52,546,051	48,885,000	3,661,051	7.49
公庫撥款收入	462	48,885,000	503,778		503,778		52,546,051	48,885,000	3,661,051	7.49
教學收入	4S	404,000					753,400	404,000	349,400	86.49
學雜費收入	4S1	404,000					753,400	404,000	349,400	86.49
其他收入	4Y	20,000	375	4,000	-3,625	-90.63	18,635	20,000	-1,365	-6.83
雜項收入	4YY	20,000	375	4,000	-3,625	-90.63	18,635	20,000	-1,365	-6.83
基金用途	5	49,477,000	1,198,348	942,000	256,348	27.21	54,216,831	49,477,000	4,739,831	9.58
國民教育計畫	53	49,417,000	1,138,348	942,000	196,348	20.84	54,156,831	49,417,000	4,739,831	9.59
國民小學教育	532	49,417,000	1,138,348	942,000	196,348	20.84	54,156,831	49,417,000	4,739,831	9.59
建築及設備計畫	5M	60,000	60,000		60,000		60,000	60,000		
其他設備	5M4	60,000	60,000		60,000		60,000	60,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-681,642	-918,000	236,358	-25.75	-795,069		-795,069	
期初基金餘額	71	703,991					1,336,302	703,991	632,311	89.82
解繳國庫										
期末基金餘額	72	703,991					541,233	703,991	-162,758	-23.12

註：本月份增減原因：1. 服務收入減少81.82%：主要係場地租借收入較預計減少；2. 財產處分收入增加66.40%：係遊戲場更新，變賣相關舊設施之收入；3. 利息收入減少94.06%：係利息收入較預計減少；4. 其他財產收入係收取12月份宿舍費收入；5. 公庫撥款收入係105年度用人費用不足第三次調整撥補及8-12月公立幼兒園導師費差額及教保費於本月收繳；6. 雜項收入減少90.63%：係資源回收收入較預計減少；7. 國民小學教育增加20.83%：係人事費等支出較預計增加；8. 其他設備係業務單位相關設備於本月辦理採購。二、累計增減原因：服務收入增加65.30%：係場地租借收入較預計增加；2. 財產處分收入增加66.40%：係遊戲場更新，變賣相關舊設施之收入；3. 權利金收入減少100.00%：係合作社因無廠商投標致權利金收入未能收繳；4. 利息收入減少92.17%：係利息收入較預計減少；5. 其他財產收入增