

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	46,943,000	1,803,700	1,803,000	700	0.04	39,631,111	37,956,000	1,675,111	4.41
勞務收入	43	78,000					32,600	45,000	-12,400	-27.56
服務收入	431	78,000					32,600	45,000	-12,400	-27.56
財產收入	45	42,000		2,000	-2,000	-100.00	162	26,000	-25,838	-99.38
利息收入	454	6,000					162	3,000	-2,838	-94.60
其他財產收入	45Y	36,000		2,000	-2,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
政府撥入收入	46	45,867,000	1,800,000	1,800,000			39,121,225	37,410,000	1,711,225	4.57
公庫撥款收入	462	45,867,000	1,800,000	1,800,000			39,121,225	37,410,000	1,711,225	4.57
教學收入	4S	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
學雜費收入	4S1	936,000					436,622	468,000	-31,378	-6.70
其他收入	4Y	20,000	3,700	1,000	2,700	270.00	40,502	7,000	33,502	478.60
雜項收入	4YY	20,000	3,700	1,000	2,700	270.00	40,502	7,000	33,502	478.60
基金用途	5	46,943,000	3,735,298	3,483,000	252,298	7.24	33,820,326	37,909,000	-4,088,674	-10.79
國民教育計畫	53	46,883,000	3,735,298	3,483,000	252,298	7.24	33,820,326	37,879,000	-4,058,674	-10.71
國民小學教育	532	46,883,000	3,735,298	3,483,000	252,298	7.24	33,820,326	37,879,000	-4,058,674	-10.71
建築及設備計畫	5M	60,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	60,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,931,598	-1,680,000	-251,598	14.98	5,810,785	47,000	5,763,785	12,263.37
期初基金餘額	71	541,233					875,838	541,233	334,605	61.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,233					6,686,623	588,233	6,098,390	1,036.73

註：本月份增減原因：1. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；2. 雜項收入增加270.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正。二、累計增減原因：1. 服務收入減少27.56%：係場地租借較預計減少；2. 利息收入減少94.60%：係利息收入較預計減少；3. 其他財產收入減少100.00%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；4. 雜項收入增加478.60%：係宿舍收入應歸屬雜項收入辦理轉正；5. 國民小學教育減少10.71%：係人事費等支出較預計減少；6. 其他設備減少100.00%：係業務單位依教學需求規劃中。