

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	230,951,000	17,186,275	17,524,000	-337,725	-1.93	169,546,871	165,687,000	3,859,871	2.33
徵收及依法分配收入	41						41,876		41,876	
違規罰款收入	415						41,876		41,876	
勞務收入	43	830,000		80,000	-80,000	-100.00	190,110	410,000	-219,890	-53.63
服務收入	431	830,000		80,000	-80,000	-100.00	190,110	410,000	-219,890	-53.63
財產收入	45	10,000	1,686		1,686		1,686		1,686	
財產處分收入	451	10,000								
利息收入	454		1,686		1,686		1,686		1,686	
政府撥入收入	46	227,341,000	17,237,069	16,079,000	1,158,069	7.20	167,928,281	163,912,000	4,016,281	2.45
公庫撥款收入	462	227,341,000	17,237,069	16,079,000	1,158,069	7.20	167,928,281	163,912,000	4,016,281	2.45
教學收入	4S	2,730,000	-52,480	1,365,000	-1,417,480	-103.84	1,310,120	1,365,000	-54,880	-4.02
學雜費收入	4S1	2,730,000	-52,480	1,365,000	-1,417,480	-103.84	1,310,120	1,365,000	-54,880	-4.02
其他收入	4Y	40,000					74,798		74,798	
雜項收入	4YY	40,000					74,798		74,798	
基金用途	5	231,751,000	16,443,460	17,524,000	-1,080,540	-6.17	149,152,724	165,687,000	-16,534,276	-9.98
國民教育計畫	53	230,863,000	16,443,460	17,524,000	-1,080,540	-6.17	148,951,626	165,687,000	-16,735,374	-10.10
國民小學教育	532	230,863,000	16,443,460	17,524,000	-1,080,540	-6.17	148,951,626	165,687,000	-16,735,374	-10.10
建築及設備計畫	5M	888,000					201,098		201,098	
交通及運輸設備	5M3	200,000					71,700		71,700	
其他設備	5M4	688,000					129,398		129,398	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	742,815		742,815		20,394,147		20,394,147	
期初基金餘額	71	2,036,170					2,228,801	2,036,170	192,631	9.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,236,170					22,622,948	2,036,170	20,586,778	1,011.05

註：1. 違規罰款收入(累)：係廠商違約金，非屬經常性收入，未編列預算所致。 2. 服務收入(本、累)：係場地租借收入較預算少。 3. 利息收入(本、累)：係預算尚未分配，但利息收入已繳庫，致收入較預算多。 4. 學雜費收入(本)：係停課退費所致。 5. 雜項收入(累)：係109年度補助款賸餘及資源回收變賣收入較預算多。 6. 國民小學教育(累)：係實際用人費用較預算少所致。 7. 交通及運輸設備(累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。 8. 其他設備(累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。