

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	233,025,000	18,967,005	17,988,000	979,005	5.44	178,057,877	174,983,000	3,074,877	1.76
徵收及依法分配收入	41						18,000		18,000	
違規罰款收入	415						18,000		18,000	
勞務收入	43	2,020,000		200,000	-200,000	-100.00	833,320	1,150,000	-316,680	-27.54
服務收入	431	2,020,000		200,000	-200,000	-100.00	833,320	1,150,000	-316,680	-27.54
財產收入	45	9,000		3,000	-3,000	-100.00	1,978	5,000	-3,022	-60.44
財產處分收入	451	6,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	3,000					1,978	2,000	-22	-1.10
政府撥入收入	46	227,891,000	18,967,005	17,785,000	1,182,005	6.65	175,750,244	172,275,000	3,475,244	2.02
公庫撥款收入	462	227,891,000	18,967,005	17,785,000	1,182,005	6.65	175,750,244	172,275,000	3,475,244	2.02
教學收入	4S	3,097,000					1,437,900	1,549,000	-111,100	-7.17
學雜費收入	4S1	3,097,000					1,437,900	1,549,000	-111,100	-7.17
其他收入	4Y	8,000					16,435	4,000	12,435	310.88
雜項收入	4YY	8,000					16,435	4,000	12,435	310.88
基金用途	5	233,025,000	18,171,138	17,988,000	183,138	1.02	156,877,739	174,983,000	-18,105,261	-10.35
國民教育計畫	53	232,625,000	18,171,138	17,808,000	363,138	2.04	156,554,277	174,603,000	-18,048,723	-10.34
國民小學教育	532	232,625,000	18,171,138	17,808,000	363,138	2.04	156,554,277	174,603,000	-18,048,723	-10.34
建築及設備計畫	5M	400,000		180,000	-180,000	-100.00	323,462	380,000	-56,538	-14.88
其他設備	5M4	400,000		180,000	-180,000	-100.00	323,462	380,000	-56,538	-14.88
本期賸餘(短絀)	6		795,867		795,867		21,180,138		21,180,138	
期初基金餘額	71	3,278,973					2,676,304	3,278,973	-602,669	-18.38
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,278,973					23,856,442	3,278,973	20,577,469	627.56

註：(1) 違規罰款收入：累計數高於預算數係因收取午餐委外廠商違反採購合約履約管理作業規定之罰款所致。(2) 服務收入：本月份及累計數較預算數少係因場租收入低於預期。(3) 財產處分收入：本月份及累計數較預算數少係因無處分財產，故無實際數。(4) 雜項收入：累計數高於預算數係因應付代收款賸餘繳庫及宿舍使用費繳庫高於預期所致。(5) 國民小學教育：累計數較預算數少係因用人費用低於預期。(6) 其他設備：本月份及累計數較預算數少係因待辦之設備業務單位規劃中尚未核銷。