

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	233,025,000	19,206,825	17,935,000	1,271,825	7.09	159,090,872	156,995,000	2,095,872	1.33
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		18,000		18,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		18,000		18,000	
勞務收入	43	2,020,000		150,000	-150,000	-100.00	833,320	950,000	-116,680	-12.28
服務收入	431	2,020,000		150,000	-150,000	-100.00	833,320	950,000	-116,680	-12.28
財產收入	45	9,000	1,978	2,000	-22	-1.10	1,978	2,000	-22	-1.10
財產處分收入	451	6,000								
利息收入	454	3,000	1,978	2,000	-22	-1.10	1,978	2,000	-22	-1.10
政府撥入收入	46	227,891,000	19,210,012	17,781,000	1,429,012	8.04	156,783,239	154,490,000	2,293,239	1.48
公庫撥款收入	462	227,891,000	19,210,012	17,781,000	1,429,012	8.04	156,783,239	154,490,000	2,293,239	1.48
教學收入	4S	3,097,000	-25,400		-25,400		1,437,900	1,549,000	-111,100	-7.17
學雜費收入	4S1	3,097,000	-25,400		-25,400		1,437,900	1,549,000	-111,100	-7.17
其他收入	4Y	8,000	12,235	2,000	10,235	511.75	16,435	4,000	12,435	310.88
雜項收入	4YY	8,000	12,235	2,000	10,235	511.75	16,435	4,000	12,435	310.88
基金用途	5	233,025,000	16,400,790	17,935,000	-1,534,210	-8.55	138,706,601	156,995,000	-18,288,399	-11.65
國民教育計畫	53	232,625,000	16,400,790	17,935,000	-1,534,210	-8.55	138,383,139	156,795,000	-18,411,861	-11.74
國民小學教育	532	232,625,000	16,400,790	17,935,000	-1,534,210	-8.55	138,383,139	156,795,000	-18,411,861	-11.74
建築及設備計畫	5M	400,000					323,462	200,000	123,462	61.73
其他設備	5M4	400,000					323,462	200,000	123,462	61.73
本期賸餘(短絀)	6		2,806,035		2,806,035		20,384,271		20,384,271	
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					23,060,575	3,278,973	19,781,602	603.29

註：(1) 違規罰款收入：本月份及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) 學雜費收入：本月份及累計數較預算數少主要係因疫情退費所致。(4) 雜項收入：本月份及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：累計數高於預算數係因業務需要提前購置設備而分配數不足。