

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		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	139,648,000	11,386,665	11,550,000	-163,335	-1.41	91,066,893	90,630,000	436,893	0.48
徵收及依法分配收入	41	12,000	1,000		1,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415	12,000	1,000		1,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	370,000					114,390	70,000	44,390	63.41
服務收入	431	370,000					114,390	70,000	44,390	63.41
財產收入	45	303,000		1,000	-1,000	-100.00	140,000	151,000	-11,000	-7.28
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	300,000					140,000	150,000	-10,000	-6.67
利息收入	454	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	138,051,000	11,384,965	11,117,000	267,965	2.41	90,371,055	89,965,000	406,055	0.45
公庫撥款收入	462	138,051,000	11,384,965	11,117,000	267,965	2.41	90,371,055	89,965,000	406,055	0.45
教學收入	4S	884,000		432,000	-432,000	-100.00	422,300	442,000	-19,700	-4.46
學雜費收入	4S1	884,000		432,000	-432,000	-100.00	422,300	442,000	-19,700	-4.46
其他收入	4Y	28,000	700		700		7,148	2,000	5,148	257.40
雜項收入	4YY	28,000	700		700		7,148	2,000	5,148	257.40
基金用途	5	139,648,000	9,436,701	11,550,000	-2,113,299	-18.30	81,067,192	90,630,000	-9,562,808	-10.55
國民教育計畫	53	139,306,000	9,423,101	11,510,000	-2,086,899	-18.13	81,045,439	90,590,000	-9,544,561	-10.54
國民小學教育	532	139,306,000	9,423,101	11,510,000	-2,086,899	-18.13	81,045,439	90,590,000	-9,544,561	-10.54
建築及設備計畫	5M	342,000	13,600	40,000	-26,400	-66.00	21,753	40,000	-18,247	-45.62
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	342,000	13,600	40,000	-26,400	-66.00	21,753	40,000	-18,247	-45.62
本期賸餘(短絀)	6		1,949,964		1,949,964		9,999,701		9,999,701	
期初基金餘額	71	5,811,289					4,385,468	5,811,289	-1,425,821	-24.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,811,289					14,385,169	5,811,289	8,573,880	147.54

註：1. 違規罰款收入：本月實際數及累計數差異係因營養午餐公司本月繳入罰款收入，致本月實際數及累計數較預算數增加。2. 服務收入：本月累計數差異係因服務收入提前發生致本月累計實際數較預期增加所致。3. 利息收入：本月實際數及累計數差異因存款利息不及繳入市庫，致本月實際數及累計數較預算數減少。4. 學雜費收入：本月實際數及累計數差異係因幼兒園學費及活動費提前收入，致本月實際數較預算數減少所致。5. 雜項收入：本月實際數及累計數差異係因收入月份較預期月份提前致本月收入較預算多及累計數增加。7. 國民小學教育：本月實際數及累計數差異係因本月扣回109年基金賸餘數致本月實際數及累計數較預算數減少。8. 其他設備：本月實際數及累計數差異係因業管單位尚未完成採購核銷所致。