

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		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	11,942,209	11,384,000	558,209	4.90	103,009,102	102,014,000	995,102	0.98
徵收及依法分配收入	41	12,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	415	12,000					12,000		12,000	
勞務收入	43	370,000		40,000	-40,000	-100.00	114,390	110,000	4,390	3.99
服務收入	431	370,000		40,000	-40,000	-100.00	114,390	110,000	4,390	3.99
財產收入	45	303,000	1,424		1,424		141,424	151,000	-9,576	-6.34
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	1,424		1,424		1,424	1,000	424	42.40
政府撥入收入	46	138,051,000	11,947,285	11,344,000	603,285	5.32	102,318,340	101,309,000	1,009,340	1.00
公庫撥款收入	462	138,051,000	11,947,285	11,344,000	603,285	5.32	102,318,340	101,309,000	1,009,340	1.00
教學收入	4S	884,000	-7,200		-7,200		415,100	442,000	-26,900	-6.09
學雜費收入	4S1	884,000	-7,200		-7,200		415,100	442,000	-26,900	-6.09
其他收入	4Y	28,000	700		700		7,848	2,000	5,848	292.40
雜項收入	4YY	28,000	700		700		7,848	2,000	5,848	292.40
基金用途	5	139,648,000	10,047,887	11,384,000	-1,336,113	-11.74	91,115,079	102,014,000	-10,898,921	-10.68
國民教育計畫	53	139,306,000	10,047,887	11,384,000	-1,336,113	-11.74	91,093,326	101,974,000	-10,880,674	-10.67
國民小學教育	532	139,306,000	10,047,887	11,384,000	-1,336,113	-11.74	91,093,326	101,974,000	-10,880,674	-10.67
建築及設備計畫	5M	342,000					21,753	40,000	-18,247	-45.62
交通及運輸設備	5M3									
其他設備	5M4	342,000					21,753	40,000	-18,247	-45.62
本期賸餘(短絀)	6		1,894,322		1,894,322		11,894,023		11,894,023	
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					16,279,491	5,811,289	10,468,202	180.14

註：1. 違規罰款收入：本月累計數差異係因營養午餐公司已繳入罰款收入，致本月累計數較預算數增加。2. 服務收入：本月實際數差異係因疫情緣故本月未發生收入，致本月實際數較預期減少所致。3. 利息收入：本月實際數及累計數差異因6月存款利息不及繳入市庫，致本月實際數及累計數收入較預計數增加。4. 學雜費收入：本月實際數為負數差異係因疫情停課幼兒園活動費退費，致本月實際數為負數。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兼行政教師未休假加班費尚未核銷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核銷所致。