

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	210,226,000	16,922,264	14,161,000	2,761,264	19.50	125,026,302	122,856,000	2,170,302	1.77
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	620,000	82,820	50,000	32,820	65.64	455,460	450,000	5,460	1.21
服務收入	431	620,000	82,820	50,000	32,820	65.64	455,460	450,000	5,460	1.21
財產收入	45	529,000	1,887	1,000	887	88.70	271,887	261,000	10,887	4.17
財產處分收入	451	7,000								
權利金收入	453	520,000					270,000	260,000	10,000	3.85
利息收入	454	2,000	1,887	1,000	887	88.70	1,887	1,000	887	88.70
政府撥入收入	46	208,726,000	16,691,257	14,046,000	2,645,257	18.83	123,959,759	121,967,000	1,992,759	1.63
公庫撥款收入	462	208,726,000	16,691,257	14,046,000	2,645,257	18.83	123,959,759	121,967,000	1,992,759	1.63
教學收入	4S	301,000	146,300	60,000	86,300	143.83	241,500	152,000	89,500	58.88
學雜費收入	4S1	301,000	146,300	60,000	86,300	143.83	241,500	152,000	89,500	58.88
其他收入	4Y	50,000		4,000	-4,000	-100.00	93,696	26,000	67,696	260.37
雜項收入	4YY	50,000		4,000	-4,000	-100.00	93,696	26,000	67,696	260.37
基金用途	5	210,626,000	14,892,074	14,161,000	731,074	5.16	121,679,179	122,856,000	-1,176,821	-0.96
國民教育計畫	53	209,826,000	14,741,645	14,161,000	580,645	4.10	121,388,952	122,651,000	-1,262,048	-1.03
國民小學教育	532	209,826,000	14,741,645	14,161,000	580,645	4.10	121,388,952	122,651,000	-1,262,048	-1.03
建築及設備計畫	5M	800,000	150,429		150,429		290,227	205,000	85,227	41.57
其他設備	5M4	800,000	150,429		150,429		290,227	205,000	85,227	41.57
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	2,030,190		2,030,190		3,347,123		3,347,123	
期初基金餘額	71	6,527,049					8,788,879	6,527,049	2,261,830	34.65
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,127,049					12,136,002	6,527,049	5,608,953	85.93

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款。2. 服務收入-本月係停車費收入較預算數多。3. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入較預算多。4. 公庫撥款收入-本月係撥入教育部補助合理教師員額經費所致。5. 學雜費收入-係減免生較預期少，致本月及累計實際數均較預算多。6. 雜項收入-本月無資源回收收入，而累計實際數較預算數多，主係105年代收代付經費賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：其他設備-係本月提早購置伺服器，致本月及累計實際數均較預算多。