

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	224,600,000	17,987,634	17,940,000	47,634	0.27	164,726,880	159,778,000	4,948,880	3.10
徵收及依法分配收入	41						28,452		28,452	
違規罰款收入	415						28,452		28,452	
勞務收入	43	620,000	212,460	170,000	42,460	24.98	588,193	620,000	-31,807	-5.13
服務收入	431	620,000	212,460	170,000	42,460	24.98	588,193	620,000	-31,807	-5.13
財產收入	45	523,000	8,174		8,174		273,174	261,000	12,174	4.66
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	520,000					265,000	260,000	5,000	1.92
利息收入	454	2,000	8,174		8,174		8,174	1,000	7,174	717.40
政府撥入收入	46	223,106,000	17,767,000	17,767,000			163,531,907	158,716,000	4,815,907	3.03
公庫撥款收入	462	223,106,000	17,767,000	17,767,000			163,531,907	158,716,000	4,815,907	3.03
教學收入	4S	301,000					231,000	152,000	79,000	51.97
學雜費收入	4S1	301,000					231,000	152,000	79,000	51.97
其他收入	4Y	50,000		3,000	-3,000	-100.00	74,154	29,000	45,154	155.70
雜項收入	4YY	50,000		3,000	-3,000	-100.00	74,154	29,000	45,154	155.70
基金用途	5	224,650,000	15,634,306	17,940,000	-2,305,694	-12.85	143,859,576	159,778,000	-15,918,424	-9.96
國民教育計畫	53	224,160,000	15,598,306	17,795,000	-2,196,694	-12.34	143,703,576	159,633,000	-15,929,424	-9.98
國民小學教育	532	224,160,000	15,598,306	17,795,000	-2,196,694	-12.34	143,703,576	159,633,000	-15,929,424	-9.98
建築及設備計畫	5M	490,000	36,000	145,000	-109,000	-75.17	156,000	145,000	11,000	7.59
其他設備	5M4	490,000	36,000	145,000	-109,000	-75.17	156,000	145,000	11,000	7.59
本期賸餘(短絀一)	6	-50,000	2,353,328		2,353,328		20,867,304		20,867,304	
期初基金餘額	71	8,388,879					10,323,322	8,388,879	1,934,443	23.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,338,879					31,190,626	8,388,879	22,801,747	271.81

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算。2. 服務收入-係停車費收入超出預期致本月實際數大於預算數。3. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入本月及累計實際數較預算多。4. 學雜費收入-係因幼兒園學生數較預期多致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入-資源回收收入不如預期致本月實際數小於預算數及106年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-不休假加班費預計於下月發放致本月實際數小於預算數。7. 其他設備-係防火安全門已決標預計下月付款致本月實際數小於預算數及配合教學需求提早購置筆電，致累計實際數較預算多。