

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 99 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	109,296,000	8,039,525	8,054,000	-14,475	-0.18	66,780,092	63,835,000	2,945,092	4.61
徵收及依法分配收入	41						9,550		9,550	
違規罰款收入	415						9,550		9,550	
勞務收入	43	465,000	9,000	8,000	1,000	12.50	199,450	228,000	-28,550	-12.52
服務收入	431	465,000	9,000	8,000	1,000	12.50	199,450	228,000	-28,550	-12.52
財產收入	45	62,000	14,525	30,000	-15,475	-51.58	16,925	30,000	-13,075	-43.58
財產處分收入	451	2,000	400		400		2,800		2,800	
利息收入	454	60,000	14,125	30,000	-15,875	-52.92	14,125	30,000	-15,875	-52.92
政府撥入收入	46	107,496,000	8,016,000	8,016,000			65,925,920	62,940,000	2,985,920	4.74
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	8,016,000	8,016,000			65,925,920	62,940,000	2,985,920	4.74
教學收入	4S	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
學雜費收入	4S1	1,233,000					617,400	617,000	400	0.06
其他收入	4Y	40,000					10,847	20,000	-9,153	-45.77
雜項收入	4YY	40,000					10,847	20,000	-9,153	-45.77
基金用途	5	109,296,000	7,993,801	8,053,000	-59,199	-0.74	64,929,191	63,833,000	1,096,191	1.72
國民教育計畫	53	108,508,000	7,952,601	8,003,000	-50,399	-0.63	64,725,991	63,533,000	1,192,991	1.88
國民小學教育	532	108,508,000	7,952,601	8,003,000	-50,399	-0.63	64,725,991	63,533,000	1,192,991	1.88
建築及設備計畫	5M	788,000	41,200	50,000	-8,800	-17.60	203,200	300,000	-96,800	-32.27
其他設備	5M4	788,000	41,200	50,000	-8,800	-17.60	203,200	300,000	-96,800	-32.27
本期賸餘(短絀)	6		45,724	1,000	44,724	4,472.40	1,850,901	2,000	1,848,901	92,445.05
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						1,850,901	2,000	1,848,901	92,445.05

註：1. 違規罰款收入科目累計數超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 服務收入科目本月超收，主要係停車場租金收入較分配預算數超前收入繳庫；累計數執行數落後原因，主要係場地收入未如預期。3. 財產處分收入科目本月及累計數超收，主要係變賣財產收入較分配預算數提前收入繳庫。
4. 利息收入科目本月及累計數預算執行落後原因，主要係利率調降，致利息收入減少。
5. 雜項收入科目累計數預算執行落後原因，主要係資源回收變賣收入未如預期。
6. 其他設備科目本月及累計數執行數落後原因，主要係購置教學設備已申請，辦理採購中。