

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		150,737,000		150,737,000	10,460,727	10,353,000	107,727	1.04	95,269,333	94,879,000	390,333	0.41
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	9,000	4,650	51.67
違規罰款收入	415		15,000		15,000		2,000	-2,000	-100.00	13,650	9,000	4,650	51.67
勞務收入	43		820,000		820,000	6,400	10,000	-3,600	-36.00	485,160	210,000	275,160	131.03
服務收入	431		820,000		820,000	6,400	10,000	-3,600	-36.00	485,160	210,000	275,160	131.03
財產收入	45		10,000		10,000								
利息收入	454		10,000		10,000								
政府撥入收入	46		148,977,000		148,977,000	10,061,440	10,338,000	-276,560	-2.68	94,360,588	94,198,000	162,588	0.17
公庫撥款收入	462		148,977,000		148,977,000	10,061,440	10,338,000	-276,560	-2.68	94,360,588	94,198,000	162,588	0.17
教學收入	4S		885,000		885,000	391,600		391,600		391,600	443,000	-51,400	-11.60
學雜費收入	4S1		885,000		885,000	391,600		391,600		391,600	443,000	-51,400	-11.60
其他收入	4Y		30,000		30,000	1,287	3,000	-1,713	-57.10	18,335	19,000	-665	-3.50
雜項收入	4YY		30,000		30,000	1,287	3,000	-1,713	-57.10	18,335	19,000	-665	-3.50
基金用途	5		150,737,000		150,737,000	8,190,578	10,467,000	-2,276,422	-21.75	83,855,683	94,879,000	-11,023,317	-11.62
國民教育計畫	53		150,507,000		150,507,000	8,190,578	10,467,000	-2,276,422	-21.75	83,813,883	94,749,000	-10,935,117	-11.54
國民小學教育	532		150,507,000		150,507,000	8,190,578	10,467,000	-2,276,422	-21.75	83,813,883	94,749,000	-10,935,117	-11.54
建築及設備計畫	5M		230,000		230,000					41,800	130,000	-88,200	-67.85
其他設備	5M4		230,000		230,000					41,800	130,000	-88,200	-67.85
本期賸餘(短絀)	6					2,270,149	-114,000	2,384,149	-2,091.36	11,413,650		11,413,650	
期初基金餘額	71		2,278,561		2,278,561					5,456,271	2,278,561	3,177,710	139.46
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		2,278,561		2,278,561					16,869,921	2,278,561	14,591,360	640.38

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係違規罰款收入較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係違規罰款收入較預期增加。2. 服務收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係場地租借收入較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。3. 學雜費收入科目本月份之實際數較預算數增加，主要係幼兒園學費收入於本月繳庫所致；另累計數之實際數較預算減少，主要係因有收編身障幼生可減收一般幼生所致。4. 雜項收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係資源回收收入較預期減少所致。5. 國民小學教育科目本月份與累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期減少所致。6. 建築及設備計畫科目累計數之實際數較預算數減少，主要係業務單位已採購惟未及核銷所致。