

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 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		140,170,000		140,170,000	19,946,889	19,038,000	908,889	4.77	120,596,806	116,763,000	3,833,806	3.28
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		4,000	-4,000	-100.00	24,193	9,000	15,193	168.81
違規罰款收入	415		15,000		15,000		4,000	-4,000	-100.00	24,193	9,000	15,193	168.81
勞務收入	43		940,000		940,000	208,100	42,000	166,100	395.48	707,702	494,000	213,702	43.26
服務收入	431		940,000		940,000	208,100	42,000	166,100	395.48	707,702	494,000	213,702	43.26
財產收入	45		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		4,000		4,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46		138,309,000		138,309,000	19,735,769	18,990,000	745,769	3.93	119,405,470	115,808,000	3,597,470	3.11
公庫撥款收入	462		138,309,000		138,309,000	19,735,769	18,990,000	745,769	3.93	119,405,470	115,808,000	3,597,470	3.11
教學收入	4S		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
學雜費收入	4S1		892,000		892,000					415,300	446,000	-30,700	-6.88
其他收入	4Y		10,000		10,000	3,020		3,020		44,141	4,000	40,141	1,003.53
雜項收入	4YY		10,000		10,000	3,020		3,020		44,141	4,000	40,141	1,003.53
基金用途	5		140,170,000		140,170,000	20,292,492	19,038,000	1,254,492	6.59	103,964,575	116,763,000	-12,798,425	-10.96
國民教育計畫	53		139,950,000		139,950,000	20,258,692	19,018,000	1,240,692	6.52	103,831,650	116,653,000	-12,821,350	-10.99
國民小學教育	532		139,950,000		139,950,000	20,258,692	19,018,000	1,240,692	6.52	103,831,650	116,653,000	-12,821,350	-10.99
建築及設備計畫	5M		220,000		220,000	33,800	20,000	13,800	69.00	132,925	110,000	22,925	20.84
交通及運輸設備	5M3									19,740	19,740		
其他設備	5M4		220,000		220,000	33,800	20,000	13,800	69.00	113,185	90,260	22,925	25.40
本期賸餘(短絀)	6					-345,603		-345,603		16,632,231		16,632,231	
期初基金餘額	71		5,456,271		5,456,271					2,996,981	5,456,271	-2,459,290	-45.07
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		5,456,271		5,456,271					19,629,212	5,456,271	14,172,941	259.76

註： 1. 違規罰款收入科目本月份之實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少；另累計數之實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加。2. 服務收入科目本月份及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. 利息收入科目本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係利息收入尚未繳庫所致。4. 雜項收入科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加及補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入和收回以前年度歲出款所致。5. 國民小學教育科目累計數之實際數較預算數減少，主要係實際支出數較預期為少所致。6. 其他設備科目本月份及累計數之實際數較預算數增加，主要係設備已採購核銷，惟分配數未及分配於該月所致。