

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	141,611,000	14,482,825	17,905,000	-3,422,175	-19.11	119,789,069	116,284,000	3,505,069	3.01
徵收及依法分配收入	41	15,000					7,000	9,000	-2,000	-22.22
違規罰款收入	415	15,000					7,000	9,000	-2,000	-22.22
勞務收入	43	820,000	344,400	5,000	339,400	6,788.00	787,415	473,000	314,415	66.47
服務收入	431	820,000	344,400	5,000	339,400	6,788.00	787,415	473,000	314,415	66.47
財產收入	45	4,000	3,396	2,000	1,396	69.80	3,396	2,000	1,396	69.80
利息收入	454	4,000	3,396	2,000	1,396	69.80	3,396	2,000	1,396	69.80
政府撥入收入	46	139,832,000	14,131,913	17,898,000	-3,766,087	-21.04	118,511,595	115,329,000	3,182,595	2.76
公庫撥款收入	462	139,832,000	14,131,913	17,898,000	-3,766,087	-21.04	118,511,595	115,329,000	3,182,595	2.76
教學收入	4S	932,000					440,700	466,000	-25,300	-5.43
學雜費收入	4S1	932,000					440,700	466,000	-25,300	-5.43
其他收入	4Y	8,000	3,116		3,116		38,963	5,000	33,963	679.26
雜項收入	4YY	8,000	3,116		3,116		38,963	5,000	33,963	679.26
基金用途	5	143,057,000	20,946,817	16,041,000	4,905,817	30.58	108,154,142	115,598,000	-7,443,858	-6.44
國民教育計畫	53	141,532,000	20,061,200	16,011,000	4,050,200	25.30	107,090,526	114,093,000	-7,002,474	-6.14
國民小學教育	532	141,532,000	20,061,200	16,011,000	4,050,200	25.30	107,090,526	114,093,000	-7,002,474	-6.14
建築及設備計畫	5M	1,525,000	885,617	30,000	855,617	2,852.06	1,063,616	1,505,000	-441,384	-29.33
其他設備	5M4	1,525,000	885,617	30,000	855,617	2,852.06	1,063,616	1,505,000	-441,384	-29.33
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	-6,463,992	1,864,000	-8,327,992	-446.78	11,634,927	686,000	10,948,927	1,596.05
期初基金餘額	71	2,996,981					3,700,094	2,996,981	703,113	23.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,550,981					15,335,021	3,682,981	11,652,040	316.38

註：1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少。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增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。4. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數減少，主要係扣減回104年度預付費用所致。5. 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教育局補助計畫賸餘款2萬元以下無須繳回逕入學校雜項收入所致。6. 國民小學教育計畫科目本月份之實際數較預算數增加，主要係實際支用數較預期增加。7. 建築及設備計畫本月份之實際數較預算數增加，主要係設備款支付期日與預算分配數不一致所致；另累計數之實際數較預算數減少，主要係資本設備採購計畫實際支付數較原預算數為少之採購賸餘款。