

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	198,442,000	15,197,039	15,024,000	173,039	1.15	139,284,005	136,144,000	3,140,005	2.31
徵收及依法分配收入	41						8,995		8,995	
違規罰款收入	415						8,995		8,995	
勞務收入	43	505,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	251,767	260,000	-8,233	-3.17
服務收入	431	505,000	1,200	10,000	-8,800	-88.00	251,767	260,000	-8,233	-3.17
財產收入	45	2,000	17,725	1,000	16,725	1,672.50	17,725	1,000	16,725	1,672.50
租金收入	452		16,993		16,993		16,993		16,993	
利息收入	454	2,000	732	1,000	-268	-26.80	732	1,000	-268	-26.80
政府撥入收入	46	194,986,000	15,177,606	15,012,000	165,606	1.10	137,549,334	134,408,000	3,141,334	2.34
公庫撥款收入	462	194,986,000	15,177,606	15,012,000	165,606	1.10	137,549,334	134,408,000	3,141,334	2.34
教學收入	4S	2,939,000					1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
學雜費收入	4S1	2,939,000					1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
其他收入	4Y	10,000	508	1,000	-492	-49.20	42,784	5,000	37,784	755.68
雜項收入	4YY	10,000	508	1,000	-492	-49.20	42,784	5,000	37,784	755.68
基金用途	5	198,935,000	13,715,113	15,024,000	-1,308,887	-8.71	112,051,323	136,144,000	-24,092,677	-17.70
國民教育計畫	53	198,475,000	13,715,113	14,974,000	-1,258,887	-8.41	111,819,548	135,964,000	-24,144,452	-17.76
國民小學教育	532	198,475,000	13,715,113	14,974,000	-1,258,887	-8.41	111,819,548	135,964,000	-24,144,452	-17.76
建築及設備計畫	5M	460,000		50,000	-50,000	-100.00	231,775	180,000	51,775	28.76
其他設備	5M4	460,000		50,000	-50,000	-100.00	231,775	180,000	51,775	28.76
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	1,481,926		1,481,926		27,232,682		27,232,682	
期初基金餘額	71	3,567,774					4,012,295	3,567,774	444,521	12.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,074,774					31,244,977	3,567,774	27,677,203	775.76

註：1. 違規罰款收入-廠商支付減價收受違約金，致使累計數超收；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上；3. 租金收入-本月收取員生消費合作社房地租金收入，致本月及累計數超收10%以上；4. 利息收入-本月專戶利息收入低於預期，致本月及累計數短收10%以上；5. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上，5月收回以前年度歲出，致累計數超收10%以上；6. 國民小學教育-本年度截至本月底止，用人費用低於預期，致累計數短支10%以上。7. 其他設備-本月雜項設備採購進度已於3-4月達成，致本月短支10%以上，因整體雜項設備採購進度超前，致累計數超支10%以上。