

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	198,442,000	26,111,103	26,844,000	-732,897	-2.73	165,395,108	162,988,000	2,407,108	1.48
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	341,650	10,000	331,650	3,316.50	593,417	270,000	323,417	119.78
服務收入	431	505,000	341,650	10,000	331,650	3,316.50	593,417	270,000	323,417	119.78
財產收入	45	2,000					17,725	1,000	16,725	1,672.50
租金收入	452						16,993		16,993	
利息收入	454	2,000					732	1,000	-268	-26.80
政府撥入收入	46	194,986,000	25,769,006	26,834,000	-1,064,994	-3.97	163,318,340	161,242,000	2,076,340	1.29
公庫撥款收入	462	194,986,000	25,769,006	26,834,000	-1,064,994	-3.97	163,318,340	161,242,000	2,076,340	1.29
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	447		447		43,231	5,000	38,231	764.62
雜項收入	4YY	10,000	447		447		43,231	5,000	38,231	764.62
基金用途	5	198,935,000	14,092,318	26,844,000	-12,751,682	-47.50	126,143,641	162,988,000	-36,844,359	-22.61
國民教育計畫	53	198,475,000	14,092,318	26,764,000	-12,671,682	-47.35	125,911,866	162,728,000	-36,816,134	-22.62
國民小學教育	532	198,475,000	14,092,318	26,764,000	-12,671,682	-47.35	125,911,866	162,728,000	-36,816,134	-22.62
建築及設備計畫	5M	460,000		80,000	-80,000	-100.00	231,775	260,000	-28,225	-10.86
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	460,000		80,000	-80,000	-100.00	231,775	260,000	-28,225	-10.86
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	12,018,785		12,018,785		39,251,467		39,251,467	
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					43,263,762	3,567,774	39,695,988	1,112.63

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-本月場租收入高於預期，致本月及累計數超收10%以上；3. 租金收入-收取員生消費合作社房地租金收入，致累計數超收10%以上；4. 利息收入-專戶利息收入低於預期，致累計數短收10%以上；5. 雜項收入-資源回收數量高於預期，致本月超收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-本月用人費用低於預期，致本月及累計數短支10%以上。7. 其他設備-本月雜項設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上。