

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		48,025,000		48,025,000	2,539,188	3,464,000	-924,812	-26.70	36,419,297	31,973,000	4,446,297	13.91
徵收及依法分配收入	41									3,000		3,000	
違規罰款收入	415									3,000		3,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000	-13,000	41,000	-54,000	-131.71	1,158,600	1,130,000	28,600	2.53
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	-13,000	41,000	-54,000	-131.71	1,158,600	1,130,000	28,600	2.53
財產收入	45		5,000		5,000	3,589	2,000	1,589	79.45	3,589	2,000	1,589	79.45
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		4,000		4,000	3,589	2,000	1,589	79.45	3,589	2,000	1,589	79.45
政府撥入收入	46		46,322,000		46,322,000	2,548,599	3,420,000	-871,401	-25.48	35,023,855	30,642,000	4,381,855	14.30
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	2,548,599	3,420,000	-871,401	-25.48	35,023,855	30,642,000	4,381,855	14.30
教學收入	4S		404,000		404,000					222,100	197,000	25,100	12.74
學雜費收入	4S1		404,000		404,000					222,100	197,000	25,100	12.74
其他收入	4Y		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,153	2,000	6,153	307.65
雜項收入	4YY		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,153	2,000	6,153	307.65
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	3,679,170	3,420,000	259,170	7.58	32,642,139	30,652,000	1,990,139	6.49
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	3,614,940	3,420,000	194,940	5.70	32,484,209	30,452,000	2,032,209	6.67
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	3,614,940	3,420,000	194,940	5.70	32,484,209	30,452,000	2,032,209	6.67
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	64,230		64,230		157,930	200,000	-42,070	-21.04
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000					14,000	20,000	-6,000	-30.00
其他設備	5M4		451,000		451,000	64,230		64,230		143,930	180,000	-36,070	-20.04
本期賸餘(短絀－)	6					-1,139,982	44,000	-1,183,982	-2,690.87	3,777,158	1,321,000	2,456,158	185.93
期初基金餘額	71		837,144		837,144					1,939,744	837,144	1,102,600	131.71
解繳國庫													
期末基金餘額	72		837,144		837,144					5,716,902	2,158,144	3,558,758	164.90

註： 1. 違規罰款收入：累計增加係中央餐廚廠商違約金繳庫，惟預算數未分配。2. 服務收入：本月減少係場租退租退還預付租金。3. 利息收入：本月及累計增加係專戶存款利息增加。4. 公庫撥款收入：本月減少係104年賸餘數扣回；累計增加係1-7月課稅後增置教師等經費撥入。5. 學雜費收入：累計增加係幼兒園學費繳庫較預計多。6. 雜項收入：本月減少係無資源回收變賣，唯有預算數；累計增加係輔導及身障生臨時鐘點服務人員等經費賸餘款繳庫。7. 交通及運輸設備：累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。8. 其他設備：本月增加係採購用電統計等設備，惟預算數未分配；累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。