

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 | 225,254,000 | 16,866,393 | 17,561,000 | -694,607 | -3.96 | 162,062,367 | 158,707,000 | 3,355,367 | 2.11 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 30,000 | 24,000 | | 24,000 | | 33,287 | 15,000 | 18,287 | 121.91 |
| 違規罰款收入 | 415 | 30,000 | 24,000 | | 24,000 | | 33,287 | 15,000 | 18,287 | 121.91 |
| 勞務收入 | 43 | 610,000 | 83,850 | 30,000 | 53,850 | 179.50 | 530,995 | 310,000 | 220,995 | 71.29 |
| 服務收入 | 431 | 610,000 | 83,850 | 30,000 | 53,850 | 179.50 | 530,995 | 310,000 | 220,995 | 71.29 |
| 財產收入 | 45 | 8,000 | 4,871 | | 4,871 | | 7,971 | 6,000 | 1,971 | 32.85 |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | 3,500 | | 3,500 | | 6,600 | 5,000 | 1,600 | 32.00 |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 1,371 | | 1,371 | | 1,371 | 1,000 | 371 | 37.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | 223,363,000 | 16,747,839 | 17,530,000 | -782,161 | -4.46 | 160,738,254 | 157,759,000 | 2,979,254 | 1.89 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 223,363,000 | 16,747,839 | 17,530,000 | -782,161 | -4.46 | 160,738,254 | 157,759,000 | 2,979,254 | 1.89 |
| 教學收入 | 4S | 1,222,000 | | | | | 682,100 | 611,000 | 71,100 | 11.64 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,222,000 | | | | | 682,100 | 611,000 | 71,100 | 11.64 |
| 其他收入 | 4Y | 21,000 | 5,833 | 1,000 | 4,833 | 483.30 | 69,760 | 6,000 | 63,760 | 1,062.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 21,000 | 5,833 | 1,000 | 4,833 | 483.30 | 69,760 | 6,000 | 63,760 | 1,062.67 |
| 基金用途 | 5 | 225,654,000 | 16,729,016 | 17,561,000 | -831,984 | -4.74 | 147,264,125 | 158,154,000 | -10,889,875 | -6.89 |
| 國民教育計畫 | 53 | 225,074,000 | 16,726,136 | 17,561,000 | -834,864 | -4.75 | 147,078,245 | 158,106,000 | -11,027,755 | -6.97 |
| 國民小學教育 | 532 | 225,074,000 | 16,726,136 | 17,561,000 | -834,864 | -4.75 | 147,078,245 | 158,106,000 | -11,027,755 | -6.97 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 580,000 | 2,880 | | 2,880 | | 185,880 | 48,000 | 137,880 | 287.25 |
| 其他設備 | 5M4 | 580,000 | 2,880 | | 2,880 | | 185,880 | 48,000 | 137,880 | 287.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -400,000 | 137,377 | | 137,377 | | 14,798,242 | 553,000 | 14,245,242 | 2,575.99 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,094,708 | | | | | 2,655,965 | 2,094,708 | 561,257 | 26.79 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,694,708 | | | | | 17,454,207 | 2,647,708 | 14,806,499 | 559.22 |

註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異主要係因採購案違約罰金較分配預算數多。 2. 服務收入：本月份及累計數差異主要係因辦理109學年度國民小學藝術才能班(音樂類)招生鑑定致考試報名費收入超收。 3. 財產處分收入：本月份及累計數差異主要係因處分數較預算數多。 4. 利息收入：本月份及累計數差異主要係因專戶利息收入較預算數多。 5. 學雜費收入：累計數差異主要係108下幼兒園學費較分配預算數多 6. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較預算多，累計數差異係因補助款同意無須繳回之賸餘款，辦理繳庫所致。 7. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。