

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	230,916,000	20,396,950	18,048,000	2,348,950	13.02	145,664,036	142,815,000	2,849,036	1.99
徵收及依法分配收入	41	30,000	13,920	15,000	-1,080	-7.20	13,920	15,000	-1,080	-7.20
違規罰款收入	415	30,000	13,920	15,000	-1,080	-7.20	13,920	15,000	-1,080	-7.20
勞務收入	43	613,000	5,008	30,000	-24,992	-83.31	439,256	280,000	159,256	56.88
服務收入	431	613,000	5,008	30,000	-24,992	-83.31	439,256	280,000	159,256	56.88
財產收入	45	8,000	1,325		1,325		1,825	3,000	-1,175	-39.17
財產處分收入	451	5,000					500	3,000	-2,500	-83.33
利息收入	454	3,000	1,325		1,325		1,325		1,325	
政府撥入收入	46	228,967,000	19,761,826	18,002,000	1,759,826	9.78	144,513,892	141,912,000	2,601,892	1.83
公庫撥款收入	462	228,967,000	19,761,826	18,002,000	1,759,826	9.78	144,513,892	141,912,000	2,601,892	1.83
教學收入	4S	1,280,000	614,400		614,400		688,200	600,000	88,200	14.70
學雜費收入	4S1	1,280,000	614,400		614,400		688,200	600,000	88,200	14.70
其他收入	4Y	18,000	471	1,000	-529	-52.90	6,943	5,000	1,943	38.86
雜項收入	4YY	18,000	471	1,000	-529	-52.90	6,943	5,000	1,943	38.86
基金用途	5	231,516,000	16,259,195	18,033,000	-1,773,805	-9.84	133,151,983	142,277,000	-9,125,017	-6.41
國民教育計畫	53	230,726,000	16,259,195	18,033,000	-1,773,805	-9.84	132,798,522	142,277,000	-9,478,478	-6.66
建築及設備計畫	5M	790,000					353,461		353,461	
購建固定資產		790,000					353,461		353,461	
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	4,137,755	15,000	4,122,755	27,485.03	12,512,053	538,000	11,974,053	2,225.66
期初基金餘額	71	2,255,965					3,752,528	2,255,965	1,496,563	66.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,655,965					16,264,581	2,793,965	13,470,616	482.13

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因受疫情影響場租收入下滑所致及累計數差異主要係因場租收入較分配預算數多。2. 財產處分收入：累計數差異主要係因報廢財產變賣收入較分配預算數少。3. 利息收入：本月份及累計數差異主要係因上半年專戶利息收入提前繳庫所致。4. 學雜費收入：本月份差異主要係因109下幼兒園學雜費於本月繳庫所致及累計數差異主要係因109下幼兒園學雜費較分配預算數多。5. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較分配預算少及累計數差異主要係因全年度資收變賣金較分配預算多。6. 其他設備：累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。