

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	171,371,000	12,860,612	11,844,000	1,016,612	8.58	115,442,170	112,404,000	3,038,170	2.70
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	350,000		30,000	-30,000	-100.00	124,993	190,000	-65,007	-34.21
服務收入	431	350,000		30,000	-30,000	-100.00	124,993	190,000	-65,007	-34.21
財產收入	45	226,000	3,830	3,000	830	27.67	3,830	113,000	-109,170	-96.61
權利金收入	453	220,000						110,000	-110,000	-100.00
利息收入	454	6,000	3,830	3,000	830	27.67	3,830	3,000	830	27.67
政府撥入收入	46	169,273,000	12,839,286	11,811,000	1,028,286	8.71	114,546,569	111,340,000	3,206,569	2.88
公庫撥款收入	462	169,273,000	12,839,286	11,811,000	1,028,286	8.71	114,546,569	111,340,000	3,206,569	2.88
教學收入	4S	1,422,000	-18,618		-18,618		655,582	711,000	-55,418	-7.79
學雜費收入	4S1	1,422,000	-18,618		-18,618		655,582	711,000	-55,418	-7.79
其他收入	4Y	100,000	36,114		36,114		100,196	50,000	50,196	100.39
雜項收入	4YY	100,000	36,114		36,114		100,196	50,000	50,196	100.39
基金用途	5	171,371,000	13,077,175	11,844,000	1,233,175	10.41	114,959,661	112,404,000	2,555,661	2.27
國民教育計畫	53	171,081,000	13,077,175	11,754,000	1,323,175	11.26	114,784,183	112,314,000	2,470,183	2.20
國民小學教育	532	171,081,000	13,077,175	11,754,000	1,323,175	11.26	114,784,183	112,314,000	2,470,183	2.20
建築及設備計畫	5M	290,000		90,000	-90,000	-100.00	175,478	90,000	85,478	94.98
其他設備	5M4	290,000		90,000	-90,000	-100.00	175,478	90,000	85,478	94.98
本期賸餘(短絀)	6		-216,563		-216,563		482,509		482,509	
期初基金餘額	71	2,953,626					2,414,836	2,953,626	-538,790	-18.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,953,626					2,897,345	2,953,626	-56,281	-1.91

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實際無預算，係午餐異物罰款為非經常收入未編入預算。2. 服務收入：本月有預算無實際及本年度至本月累計實際不如預算係疫情持續嚴重，場租不如預期。3. 權利金收入：本年度至本月累計有預算無實際，係合作社委外多次流標，不再招標無實收。4. 利息收入：本月及本年截至本月累計實際大於預算係補助款多，孳生利息較預期多。5. 學雜費收入：本月有負數18618無預算數，係學生活動費因疫情退費。6. 雜項收入：本月有實際無預算係收回以前年度歲出-幼兒特教助理109年8-12月溢付薪資，本年度至本月累計實際與預算差異，係109年11月-110年1月資源回收收入繳庫及收回溢付薪資。7. 國小教育本月差異係支付教師行政不休假加班費。8. 其他設備：本月有預算無實際及本年截至本月差異，係室內棒球場設備補助不足及水塔馬達更換科辦冷氣更新，提前用預算支付。