

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,390,000	2,590,656	2,002,000	588,656	29.40	27,515,069	25,946,000	1,569,069	6.05
勞務收入	43	30,000						10,000	-10,000	-100.00
服務收入	431	30,000						10,000	-10,000	-100.00
財產收入	45	10,000	3,419		3,419		3,419	4,000	-581	-14.53
利息收入	454	10,000	3,419		3,419		3,419	4,000	-581	-14.53
政府撥入收入	46	31,456,000	2,555,799	2,000,000	555,799	27.79	27,067,107	25,520,000	1,547,107	6.06
公庫撥款收入	462	31,456,000	2,555,799	2,000,000	555,799	27.79	27,067,107	25,520,000	1,547,107	6.06
教學收入	4S	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
學雜費收入	4S1	874,000					412,700	400,000	12,700	3.18
其他收入	4Y	20,000	31,438	2,000	29,438	1,471.90	31,843	12,000	19,843	165.36
雜項收入	4YY	20,000	31,438	2,000	29,438	1,471.90	31,843	12,000	19,843	165.36
基金用途	5	32,390,000	2,717,962	2,067,000	650,962	31.49	22,983,178	26,011,000	-3,027,822	-11.64
國民教育計畫	53	32,190,000	2,717,962	1,962,000	755,962	38.53	22,831,438	25,831,000	-2,999,562	-11.61
國民小學教育	532	32,190,000	2,717,962	1,962,000	755,962	38.53	22,831,438	25,831,000	-2,999,562	-11.61
建築及設備計畫	5M	200,000		105,000	-105,000	-100.00	151,740	180,000	-28,260	-15.70
交通及運輸設備	5M3						14,500		14,500	
其他設備	5M4	200,000		105,000	-105,000	-100.00	137,240	180,000	-42,760	-23.76
本期賸餘(短絀一)	6		-127,306	-65,000	-62,306	95.86	4,531,891	-65,000	4,596,891	-7,072.14
期初基金餘額	71	684,477					987,913	684,477	303,436	44.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	684,477					5,519,804	619,477	4,900,327	791.04

註：1. 服務收入截至本月累計數較預算數減少100.00%，係場地租借收入較預計減少。

2. 利息收入本月及截至本月較預算數分別增加3,419元及減少14.53%，係上半年度保管金利息收入本月始辦竣繳庫，較預算減少係受教育局計畫補助款減少所致。

3. 公庫撥款收入本月份較預算數增加27.79%，主要係撥入8月退休老師退休金555,799元。

4. 雜項收入本月份及截至本月較預算數增加1,471.90%及165.36%，均係106年度教育局補助計畫賸餘款2萬元以下繳入所致。

5. 國民小學教育計畫本月份及累計數較預算數分別增加38.53%及減少11.61%，係本月核發8月退休人員退休金，累計數減少係用人費用較預計減少。