

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	211,577,000	17,697,485	17,350,000	347,485	2.00	134,279,428	128,998,000	5,281,428	4.09
徵收及依法分配收入	41		3,943		3,943		5,943		5,943	
違規罰款收入	415		3,943		3,943		5,943		5,943	
勞務收入	43	354,000	14,400	80,000	-65,600	-82.00	136,960	210,000	-73,040	-34.78
服務收入	431	354,000	14,400	80,000	-65,600	-82.00	136,960	210,000	-73,040	-34.78
財產收入	45	202,000	1,150	1,000	150	15.00	126,150	126,000	150	0.12
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000	1,150	1,000	150	15.00	1,150	1,000	150	15.00
政府撥入收入	46	207,707,000	17,674,926	15,815,000	1,859,926	11.76	132,304,595	127,005,000	5,299,595	4.17
公庫撥款收入	462	207,707,000	17,674,926	15,815,000	1,859,926	11.76	132,304,595	127,005,000	5,299,595	4.17
教學收入	4S	3,294,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,652,900	1,647,000	5,900	0.36
學雜費收入	4S1	3,294,000		1,449,000	-1,449,000	-100.00	1,652,900	1,647,000	5,900	0.36
其他收入	4Y	20,000	3,066	5,000	-1,934	-38.68	52,880	10,000	42,880	428.80
雜項收入	4YY	20,000	3,066	5,000	-1,934	-38.68	52,880	10,000	42,880	428.80
基金用途	5	212,677,000	14,127,445	17,350,000	-3,222,555	-18.57	115,526,847	128,998,000	-13,471,153	-10.44
國民教育計畫	53	212,147,000	14,047,445	17,350,000	-3,302,555	-19.03	115,306,377	128,928,000	-13,621,623	-10.57
國民小學教育	532	212,147,000	14,047,445	17,350,000	-3,302,555	-19.03	115,306,377	128,928,000	-13,621,623	-10.57
建築及設備計畫	5M	530,000	80,000		80,000		220,470	70,000	150,470	214.96
其他設備	5M4	530,000	80,000		80,000		220,470	70,000	150,470	214.96
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	3,570,040		3,570,040		18,752,581		18,752,581	
期初基金餘額	71	3,425,631					4,140,869	3,425,631	715,238	20.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,325,631					22,893,450	3,425,631	19,467,819	568.30

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-本月份及截至本月份累計數係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份及截至本月份累計數係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響致場地租借收入較預期少。3. 利息收入-本月份及截至本月份累計數係因專戶利息收入較預期多。4. 公庫撥款收入-本月份係因市庫撥入109年度專任專業輔導人員第1期(1-7月)人事相關經費等。5. 學雜費收入-本月份係因幼兒園學費提前於5月繳庫所致。6. 雜項收入-本月份係因資源回收收入較預期少；截至本月份累計數係因108年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款滾存基金。

基金用途差異原因：1. 國民小學教育-本月份及截至本月份累計數係因部份支出尚在核銷中。2. 其他設備-本月份係因應疫情緊急採購熱像測錄儀；截至本月份累計數