

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		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	93,597,000	8,818,586	7,252,000	1,566,586	21.60	72,456,060	66,772,000	5,684,060	8.51
徵收及依法分配收入	41						20,000		20,000	
違規罰款收入	415						20,000		20,000	
勞務收入	43	86,000	4,200	4,000	200	5.00	38,240	45,000	-6,760	-15.02
服務收入	431	86,000	4,200	4,000	200	5.00	38,240	45,000	-6,760	-15.02
財產收入	45	164,000	4,623	6,000	-1,377	-22.95	127,243	154,000	-26,757	-17.37
財產處分收入	451	5,000						1,000	-1,000	-100.00
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	88,000					86,290	88,000	-1,710	-1.94
利息收入	454	12,000	4,623	6,000	-1,377	-22.95	4,623	6,000	-1,377	-22.95
政府撥入收入	46	93,327,000	8,809,472	7,242,000	1,567,472	21.64	72,250,475	66,566,000	5,684,475	8.54
公庫撥款收入	462	93,327,000	8,809,472	7,242,000	1,567,472	21.64	72,250,475	66,566,000	5,684,475	8.54
其他收入	4Y	20,000	291		291		20,102	7,000	13,102	187.17
雜項收入	4YY	20,000	291		291		20,102	7,000	13,102	187.17
基金用途	5	93,797,000	6,625,491	7,455,000	-829,509	-11.13	61,197,988	66,792,000	-5,594,012	-8.38
國民教育計畫	53	93,372,000	6,374,916	7,245,000	-870,084	-12.01	60,899,838	66,487,000	-5,587,162	-8.40
國民小學教育	532	93,372,000	6,374,916	7,245,000	-870,084	-12.01	60,899,838	66,487,000	-5,587,162	-8.40
建築及設備計畫	5M	425,000	250,575	210,000	40,575	19.32	298,150	305,000	-6,850	-2.25
營建及修建工程	5M2	200,000	196,460	200,000	-3,540	-1.77	196,460	200,000	-3,540	-1.77
其他設備	5M4	225,000	54,115	10,000	44,115	441.15	101,690	105,000	-3,310	-3.15
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	2,193,095	-203,000	2,396,095	-1,180.34	11,258,072	-20,000	11,278,072	-56,390.36
期初基金餘額	71	1,392,011					1,929,137	1,392,011	537,126	38.59
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,192,011					13,187,209	1,372,011	11,815,198	861.16

註：1. 違規罰款收入-耐震補強工程，廠商受記點處分，繳交違規罰款收入，屬非預期收入，未編列預算；2. 服務收入-校園耐震補強施工，場地大部份無法租借，致累計收入低於預期；3. 財產處分收入-處理廢舊物資，大部分採惜物網拍賣，致低於預期；4. 租金收入-游泳池租金收入係按公告地價*3%課稅面積*50%計算，廠商營運期間減少，課稅面積未達預估值，致累計收入低於預期；5. 利息收入-保管金專戶帳上金額未如預期，致本月及累計利息收入均低於預期；6. 公庫撥款收入-本月撥入退休人員退休金，致本月收入高於預期；7. 雜項收入-本月有資源回收收入，未有分配數，致本月高於預期，另二萬元以下留存學校依函示繳庫，致累計收入亦高於預期；8. 國民小學教育-本月人事費支出較預期為少，致本月執行數低於預期；9. 其他設備-五月分配，於本月執行，致本月執行數高於預期。