

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 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	93,597,000	10,622,485	7,392,000	3,230,485	43.70	63,637,474	59,520,000	4,117,474	6.92
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	6,550	10,000	-3,450	-34.50	34,040	41,000	-6,960	-16.98
服務收入	431	86,000	6,550	10,000	-3,450	-34.50	34,040	41,000	-6,960	-16.98
財產收入	45	164,000	111,330	134,000	-22,670	-16.92	122,620	148,000	-25,380	-17.15
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	36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	88,000	75,000	75,000			86,290	88,000	-1,710	-1.94
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	93,327,000	10,504,605	7,247,000	3,257,605	44.95	63,441,003	59,324,000	4,117,003	6.94
公庫撥款收入	462	93,327,000	10,504,605	7,247,000	3,257,605	44.95	63,441,003	59,324,000	4,117,003	6.94
其他收入	4Y	20,000		1,000	-1,000	-100.00	19,811	7,000	12,811	183.01
雜項收入	4YY	20,000		1,000	-1,000	-100.00	19,811	7,000	12,811	183.01
基金用途	5	93,797,000	9,154,160	7,249,000	1,905,160	26.28	54,572,497	59,337,000	-4,764,503	-8.03
國民教育計畫	53	93,372,000	9,131,585	7,249,000	1,882,585	25.97	54,524,922	59,242,000	-4,717,078	-7.96
國民小學教育	532	93,372,000	9,131,585	7,249,000	1,882,585	25.97	54,524,922	59,242,000	-4,717,078	-7.96
建築及設備計畫	5M	425,000	22,575		22,575		47,575	95,000	-47,425	-49.92
營建及修建工程	5M2	200,000								
其他設備	5M4	225,000	22,575		22,575		47,575	95,000	-47,425	-49.92
本期賸餘(短絀一)	6	-200,000	1,468,325	143,000	1,325,325	926.80	9,064,977	183,000	8,881,977	4,853.54
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					10,994,114	1,575,011	9,419,103	598.03

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，致本月及累計收入均低於預期；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，致本月及累計收入均低於預期。5. 公庫撥款收入-本月撥入M62課稅經費及退休人員退休金，致本月收入高於預期；6. 雜項收入-本月無資源回收收入，另二萬元以下留存學校依函示繳庫，致累計收入高於預期；6. 國民小學教育-本月發放107年退休人員一次補償金餘額，致本月執行數較預期為高；7. 其他設備-五月分配，於本月始執行，致本月有執行數無分配數，另採購冷氣機，刻正訪價中，致累計執行數低於預期。