

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	84,625,000	8,279,326	6,738,000	1,541,326	22.88	56,044,039	54,317,000	1,727,039	3.18
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	105,000		2,000	-2,000	-100.00	157,367	83,000	74,367	89.60
服務收入	431	105,000		2,000	-2,000	-100.00	157,367	83,000	74,367	89.60
財產收入	45	134,000		117,000	-117,000	-100.00	11,290	129,000	-117,710	-91.25
租金收入	452	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000		75,000	-75,000	-100.00	11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	84,376,000	8,279,326	6,617,000	1,662,326	25.12	55,821,893	54,101,000	1,720,893	3.18
公庫撥款收入	462	84,376,000	8,279,326	6,617,000	1,662,326	25.12	55,821,893	54,101,000	1,720,893	3.18
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	4,000	48,489	1,212.23
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	52,489	4,000	48,489	1,212.23
基金用途	5	85,025,000	5,985,826	6,738,000	-752,174	-11.16	48,094,164	54,317,000	-6,222,836	-11.46
國民教育計畫	53	84,605,000	5,985,826	6,718,000	-732,174	-10.90	48,006,511	54,277,000	-6,270,489	-11.55
國民小學教育	532	84,605,000	5,985,826	6,718,000	-732,174	-10.90	48,006,511	54,277,000	-6,270,489	-11.55
建築及設備計畫	5M	420,000		20,000	-20,000	-100.00	87,653	40,000	47,653	119.13
營建及修建工程	5M2	300,000					35,315		35,315	
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00	52,338	40,000	12,338	30.85
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	2,293,500		2,293,500		7,949,875		7,949,875	
期初基金餘額	71	2,435,357					2,650,511	2,435,357	215,154	8.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,357					10,600,386	2,435,357	8,165,029	335.27

註：1. 違規罰款收入累計實際數1,000元係午餐供應商違規罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算-100.00%及89.60%因本月無場租收入但累計仍較預計增加3. 租金收入本月及累計實際數均為0係因疫情配合紓困同意廠商緩繳4. 權利金收入本月及累計實際數較預算-100.00%及-87.02%係因疫情配合紓困同意廠商緩繳5. 利息收入本月及累計實際數均為0係因利息收入未及繳庫6. 公庫撥款收入本月較預算數25.12%係因市庫撥入合理教師員額經費等7. 雜項收入本月及累計實際數較預算-100.00%及1212.23%係因本月無資源回收惟109年度代辦案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫8. 國民小學教育本月及累計實際數較預算-10.90%及-11.55%係因推動校務支出較預計減少9. 營建及修建工程累計實際數較預算35,315元係因業務分攤工程款10. 其他設備本月及累計實際數較預算-100.00%及30.85%係急需購水塔於前月列帳。