

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	74,204,000	5,606,000	5,610,000	-4,000	-0.07	25,733,178	25,620,000	113,178	0.44
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
勞務收入	43	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	40,800	20,000	20,800	104.00
服務收入	431	367,000	6,000	10,000	-4,000	-40.00	40,800	20,000	20,800	104.00
財產收入	45	2,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	72,397,000	5,600,000	5,600,000			25,688,060	25,600,000	88,060	0.34
公庫撥款收入	462	72,397,000	5,600,000	5,600,000			25,688,060	25,600,000	88,060	0.34
教學收入	4S	1,418,000								
學雜費收入	4S1	1,418,000								
其他收入	4Y	20,000					2,318		2,318	
雜項收入	4YY	20,000					2,318		2,318	
基金用途	5	74,204,000	5,026,879	5,610,000	-583,121	-10.39	22,956,794	25,620,000	-2,663,206	-10.40
國民教育計畫	53	74,054,000	5,026,879	5,610,000	-583,121	-10.39	22,956,794	25,620,000	-2,663,206	-10.40
國民小學教育	532	74,054,000	5,026,879	5,610,000	-583,121	-10.39	22,956,794	25,620,000	-2,663,206	-10.40
建築及設備計畫	5M	150,000								
其他設備	5M4	150,000								
本期賸餘(短絀一)	6		579,121		579,121		2,776,384		2,776,384	
期初基金餘額	71	2,205,353					1,795,976	2,205,353	-409,377	-18.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,205,353					4,572,360	2,205,353	2,367,007	107.33

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廳扣點罰款所致。
 2. 服務收入差異原因：本月份係因學校場租收入不如於預期所致；累計數係因1月學校停車場場租收入高於預期所致。
 3. 雜項收入差異原因：累計數係因資源回收變賣收入高於預期所致。
 4. 國民小學教育差異原因：本月份及累計數係因本月用人費用支出不如預期所致。