

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		255,087,400		255,087,400	19,117,811	15,259,000	3,858,811	25.29	168,961,276	179,067,000	-10,105,724	-5.64
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		14,420		14,420	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		14,420		14,420	
勞務收入	43		220,000		220,000	1,200	20,000	-18,800	-94.00	120,192	120,000	192	0.16
服務收入	431		220,000		220,000	1,200	20,000	-18,800	-94.00	120,192	120,000	192	0.16
財產收入	45		19,000		19,000	16,211	9,000	7,211	80.12	18,627	9,000	9,627	106.97
財產處分收入	451		10,000		10,000	15,000	5,000	10,000	200.00	15,000	5,000	10,000	200.00
利息收入	454		1,000		1,000	1,211		1,211		1,211		1,211	
其他財產收入	45Y		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00	2,416	4,000	-1,584	-39.60
政府撥入收入	46		252,450,400		252,450,400	18,577,152	15,223,000	3,354,152	22.03	167,631,768	177,766,000	-10,134,232	-5.70
縣（市）庫撥款收入	462		252,450,400		252,450,400	18,577,152	15,223,000	3,354,152	22.03	167,631,768	177,766,000	-10,134,232	-5.70
教學收入	4S		2,298,000		2,298,000	511,000		511,000		1,113,100	1,130,000	-16,900	-1.50
學雜費收入	4S1		2,298,000		2,298,000	511,000		511,000		1,113,100	1,130,000	-16,900	-1.50
其他收入	4Y		100,000		100,000	7,248	7,000	248	3.54	63,169	42,000	21,169	50.40
雜項收入	4YY		100,000		100,000	7,248	7,000	248	3.54	63,169	42,000	21,169	50.40
基金用途	5		254,898,400		254,898,400	12,769,115	15,655,000	-2,885,885	-18.43	138,033,955	176,972,000	-38,938,045	-22.00
國民教育計畫	53		254,448,400		254,448,400	12,769,115	15,655,000	-2,885,885	-18.43	137,935,455	176,873,000	-38,937,545	-22.01
國民中學教育	531		254,448,400		254,448,400	12,769,115	15,655,000	-2,885,885	-18.43	137,935,455	176,873,000	-38,937,545	-22.01
建築及設備計畫	5M		450,000		450,000					98,500	99,000	-500	-0.51
其他設備	5M4		450,000		450,000					98,500	99,000	-500	-0.51
本期賸餘(短絀－)	6		189,000		189,000	6,348,696	-396,000	6,744,696	-1,703.21	30,927,321	2,095,000	28,832,321	1,376.24
期初基金餘額	71		3,406,878		3,406,878					16,211,646	3,406,878	12,804,768	375.85
期末基金餘額	73		3,595,878		3,595,878					47,138,967	5,501,878	41,637,089	756.78

註： 1. 違規罰款收入：原未編列預算，係因本月份中央餐廚懲罰性違約金，暨前期累計結構補強工程計畫提送延遲違約金及延誤投保減價收受保險費用、廁所改善工程逾期之懲罰性違約金、中央餐廚懲罰性違約金2. 服務收入：係考試報名費及場地租借收入，本月份實際收入較預算數少3. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，本月份及累計實際收入較預算數多，乃變賣報廢校車(廂型車)所致4. 利息收入：係專戶利息收入，本月份及累計實際收入較預算數多5. 其他財產收入：係校長宿舍使用費，本月份無實際收入，累計實際收入較預算數少6. 縣(市)庫撥款收入：本月份實際收入較預算數多，係因教育部補助課稅後調整授課節數鐘點費及導師費7. 學雜費收入：係幼兒園學費及學生活動費收入，本月份實際收入較預算數多，乃因5歲幼兒免學費補助款撥入8. 雜項收入：截至本月份累計實際收入較預算數多9. 國民中學教育：本月份及累計實際支出較預算數少，係因業務費已請購未核銷