

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	225,254,000	27,786,137	25,246,000	2,540,137	10.06	226,268,601	220,101,000	6,167,601	2.80
徵收及依法分配收入	41	30,000					33,287	15,000	18,287	121.91
違規罰款收入	415	30,000					33,287	15,000	18,287	121.91
勞務收入	43	610,000	170,471	170,000	471	0.28	914,166	550,000	364,166	66.21
服務收入	431	610,000	170,471	170,000	471	0.28	914,166	550,000	364,166	66.21
財產收入	45	8,000					7,971	6,000	1,971	32.85
財產處分收入	451	5,000					6,600	5,000	1,600	32.00
利息收入	454	3,000					1,371	1,000	371	37.10
政府撥入收入	46	223,363,000	27,615,000	25,075,000	2,540,000	10.13	224,557,335	218,910,000	5,647,335	2.58
公庫撥款收入	462	223,363,000	27,615,000	25,075,000	2,540,000	10.13	224,557,335	218,910,000	5,647,335	2.58
教學收入	4S	1,222,000					682,100	611,000	71,100	11.64
學雜費收入	4S1	1,222,000					682,100	611,000	71,100	11.64
其他收入	4Y	21,000	666	1,000	-334	-33.40	73,742	9,000	64,742	719.36
雜項收入	4YY	21,000	666	1,000	-334	-33.40	73,742	9,000	64,742	719.36
基金用途	5	225,654,000	29,569,958	25,246,000	4,323,958	17.13	211,992,952	219,548,000	-7,555,048	-3.44
國民教育計畫	53	225,074,000	29,521,792	25,246,000	4,275,792	16.94	211,758,906	219,500,000	-7,741,094	-3.53
國民小學教育	532	225,074,000	29,521,792	25,246,000	4,275,792	16.94	211,758,906	219,500,000	-7,741,094	-3.53
建築及設備計畫	5M	580,000	48,166		48,166		234,046	48,000	186,046	387.60
其他設備	5M4	580,000	48,166		48,166		234,046	48,000	186,046	387.60
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,783,821		-1,783,821		14,275,649	553,000	13,722,649	2,481.49
期初基金餘額	71	2,094,708					2,655,965	2,094,708	561,257	26.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,694,708					16,931,614	2,647,708	14,283,906	539.48

註：1. 違規罰款收入：累計數差異主要係因採購案違約罰金較分配預算數多。 2. 服務收入：累計數差異主要係因場租收入較分配預算數多。 3. 財產處分收入：累計數差異主要係因處分數較預算數多。 4. 利息收入：累計數差異主要係因專戶利息收入較預算數多。 5. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因109年度用人費用不足撥補所致。 6. 學雜費收入：累計數差異主要係108下幼兒園學費較分配預算數多。 7. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣金較預算少，累計數差異係因補助款同意無須繳回之賸餘款，辦理繳庫所致。 8. 國民小學教育：本月份差異主要係因人事費實際支出數較分配預算數多。 9. 其他設備：本月份及累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。