

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	18,154,152	18,111,000	43,152	0.24	198,482,464	194,855,000	3,627,464	1.86
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	51,600	30,000	21,600	72.00	743,695	380,000	363,695	95.71
服務收入	431	610,000	51,600	30,000	21,600	72.00	743,695	380,000	363,695	95.71
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	18,101,600	18,080,000	21,600	0.12	196,942,335	193,835,000	3,107,335	1.60
公庫撥款收入	462	223,363,000	18,101,600	18,080,000	21,600	0.12	196,942,335	193,835,000	3,107,335	1.60
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	952	1,000	-48	-4.80	73,076	8,000	65,076	813.45
雜項收入	4YY	21,000	952	1,000	-48	-4.80	73,076	8,000	65,076	813.45
基金用途	5	225,654,000	17,882,061	18,111,000	-228,939	-1.26	182,422,994	194,302,000	-11,879,006	-6.11
國民教育計畫	53	225,074,000	17,882,061	18,111,000	-228,939	-1.26	182,237,114	194,254,000	-12,016,886	-6.19
國民小學教育	532	225,074,000	17,882,061	18,111,000	-228,939	-1.26	182,237,114	194,254,000	-12,016,886	-6.19
建築及設備計畫	5M	580,000					185,880	48,000	137,880	287.25
其他設備	5M4	580,000					185,880	48,000	137,880	287.25
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	272,091		272,091		16,059,470	553,000	15,506,470	2,804.06
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					18,715,435	2,647,708	16,067,727	606.85

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：本月份及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. 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 6. 雜項收入：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。 7. 其他設備：累計數差異主要係因業務需要提前購置相關設備所致。