

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	230,916,000	5,908,718	3,940,000	1,968,718	49.97	235,226,830	229,269,000	5,957,830	2.60
徵收及依法分配收入	41	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
違規罰款收入	415	30,000					13,920	15,000	-1,080	-7.20
勞務收入	43	613,000	5,000	30,000	-25,000	-83.33	686,162	583,000	103,162	17.70
服務收入	431	613,000	5,000	30,000	-25,000	-83.33	686,162	583,000	103,162	17.70
財產收入	45	8,000					5,825	6,000	-175	-2.92
財產處分收入	451	5,000					4,500	5,000	-500	-10.00
利息收入	454	3,000					1,325	1,000	325	32.50
政府撥入收入	46	228,967,000	5,902,446	3,229,000	2,673,446	82.79	233,106,818	227,376,000	5,730,818	2.52
公庫撥款收入	462	228,967,000	5,902,446	3,229,000	2,673,446	82.79	233,106,818	227,376,000	5,730,818	2.52
教學收入	4S	1,280,000		680,000	-680,000	-100.00	1,387,200	1,280,000	107,200	8.38
學雜費收入	4S1	1,280,000		680,000	-680,000	-100.00	1,387,200	1,280,000	107,200	8.38
其他收入	4Y	18,000	1,272	1,000	272	27.20	26,905	9,000	17,905	198.94
雜項收入	4YY	18,000	1,272	1,000	272	27.20	26,905	9,000	17,905	198.94
基金用途	5	231,516,000	17,437,256	3,940,000	13,497,256	342.57	234,172,478	228,728,000	5,444,478	2.38
國民教育計畫	53	230,726,000	17,430,382	3,150,000	14,280,382	453.35	233,782,143	227,938,000	5,844,143	2.56
國民小學教育	532	230,726,000	17,430,382	3,150,000	14,280,382	453.35	233,782,143	227,938,000	5,844,143	2.56
建築及設備計畫	5M	790,000	6,874	790,000	-783,126	-99.13	390,335	790,000	-399,665	-50.59
營建及修建工程	5M2	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	590,000	6,874	590,000	-583,126	-98.83	390,335	590,000	-199,665	-33.84
本期賸餘(短絀)	6	-600,000	-11,528,538		-11,528,538		1,054,352	541,000	513,352	94.89
期初基金餘額	71	2,255,965					3,752,528	2,255,965	1,496,563	66.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,655,965					4,806,880	2,796,965	2,009,915	71.86

註：1. 服務收入：本月份差異主要係因當月場租收入較分配預算數少及累計數差異主要係因全年場租收入較分配預算數多。 2. 財產處分收入：累計數差異主要係因報廢財產變賣收入較累計分配預算數少。 3. 利息收入：累計數差異主要係因專戶利息收入較分配預算數多。 4. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因用人費用不足額外撥補所致。 5. 學雜費收入：本月份差異主要係因110上幼兒園學雜費收入於上月份先行辦理繳庫所致。 6. 雜項收入：本月份差異主要係因資收變賣收入較分配預算數多及累計數差異主要係因補助款賸餘繳庫所致。 7. 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。 8. 營建及修建工程、其他設備：本月份及累計數差異主要係因暫無校舍設施整修、購置教學及辦公設備之需求，已請相關單位儘速規劃辦理。