

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	225,254,000	468,274	57,000	411,274	721.53	236,975,136	225,254,000	11,721,136	5.20
徵收及依法分配收入	41	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,287	30,000	3,287	10.96
違規罰款收入	415	30,000		15,000	-15,000	-100.00	33,287	30,000	3,287	10.96
勞務收入	43	610,000	108,250	30,000	78,250	260.83	1,036,826	610,000	426,826	69.97
服務收入	431	610,000	108,250	30,000	78,250	260.83	1,036,826	610,000	426,826	69.97
財產收入	45	8,000	1,107	2,000	-893	-44.65	9,078	8,000	1,078	13.48
財產處分收入	451	5,000					6,600	5,000	1,600	32.00
利息收入	454	3,000	1,107	2,000	-893	-44.65	2,478	3,000	-522	-17.40
政府撥入收入	46	223,363,000	354,500		354,500		234,438,812	223,363,000	11,075,812	4.96
公庫撥款收入	462	223,363,000	354,500		354,500		234,438,812	223,363,000	11,075,812	4.96
教學收入	4S	1,222,000					1,378,200	1,222,000	156,200	12.78
學雜費收入	4S1	1,222,000					1,378,200	1,222,000	156,200	12.78
其他收入	4Y	21,000	4,417	10,000	-5,583	-55.83	78,933	21,000	57,933	275.87
雜項收入	4YY	21,000	4,417	10,000	-5,583	-55.83	78,933	21,000	57,933	275.87
基金用途	5	225,654,000	6,454,627	2,619,000	3,835,627	146.45	235,878,573	225,654,000	10,224,573	4.53
國民教育計畫	53	225,074,000	6,446,486	2,619,000	3,827,486	146.14	235,631,407	225,074,000	10,557,407	4.69
國民小學教育	532	225,074,000	6,446,486	2,619,000	3,827,486	146.14	235,631,407	225,074,000	10,557,407	4.69
建築及設備計畫	5M	580,000	8,141		8,141		247,166	580,000	-332,834	-57.39
其他設備	5M4	580,000	8,141		8,141		247,166	580,000	-332,834	-57.39
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-5,986,353	-2,562,000	-3,424,353	133.66	1,096,563	-400,000	1,496,563	-374.14
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					3,752,528	1,694,708	2,057,820	121.43

註：1. 違規罰款收入：本月份差異主要係因未發生相關違約案件所致，累計數差異主要係因全年度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全年度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：本月份及累計數差異主要係因專戶利息收入較預算數少。 5. 公庫撥款收入：本月份差異主要係因本年度用人費用預算不足，教育局額外撥補所致。 6. 學雜費收入：累計數差異主要係109上及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：本月份差異主要係因館藏圖書購置所致，累計數差異主要係已無購置教學及辦公設備需求。