

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	46,578,000	3,856,382	1,217,000	2,639,382	216.88	51,282,415	45,549,000	5,733,415	12.59
徵收及依法分配收入	41						5,656		5,656	
違規罰款收入	415						5,656		5,656	
勞務收入	43	83,000	18,654	7,000	11,654	166.49	104,922	73,000	31,922	43.73
服務收入	431	83,000	18,654	7,000	11,654	166.49	104,922	73,000	31,922	43.73
財產收入	45	6,000					130	3,000	-2,870	-95.67
利息收入	454	6,000					130	3,000	-2,870	-95.67
政府撥入收入	46	45,125,000	3,180,336	1,202,000	1,978,336	164.59	49,749,757	44,117,000	5,632,757	12.77
公庫撥款收入	462	45,125,000	3,180,336	1,202,000	1,978,336	164.59	49,749,757	44,117,000	5,632,757	12.77
教學收入	4S	1,290,000	653,600		653,600		1,343,800	1,290,000	53,800	4.17
學雜費收入	4S1	1,290,000	653,600		653,600		1,343,800	1,290,000	53,800	4.17
其他收入	4Y	74,000	3,792	8,000	-4,208	-52.60	78,150	66,000	12,150	18.41
雜項收入	4YY	74,000	3,792	8,000	-4,208	-52.60	78,150	66,000	12,150	18.41
基金用途	5	46,578,000	4,069,761	1,217,000	2,852,761	234.41	51,682,434	45,528,000	6,154,434	13.52
國民教育計畫	53	46,518,000	4,069,761	1,217,000	2,852,761	234.41	51,628,434	45,468,000	6,160,434	13.55
國民小學教育	532	46,518,000	4,069,761	1,217,000	2,852,761	234.41	51,628,434	45,468,000	6,160,434	13.55
建築及設備計畫	5M	60,000					54,000	60,000	-6,000	-10.00
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	60,000					54,000	60,000	-6,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	6		-213,379		-213,379		-400,019	21,000	-421,019	-2,004.85
期初基金餘額	71	1,495,227					1,680,705	1,495,227	185,478	12.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,495,227					1,280,686	1,516,227	-235,541	-15.53

註：1. 違規罰款收入：係工程合約廠商繳入逾期罰款，屬不可預期收入。2. 服務收入本月份及截至本月份累計數差異數152.20%、42.36%：係場租收入較預計增加。3. 利息收入截至本月份累計數差異-95.67%：係專戶利息收入短收。4. 公庫撥款收入本月份及截至本月份累計數差異數164.99%、12.78%：係撥補不足之用人費用。5. 學雜費收入本月份收入：係幼兒園學費於本月繳庫。6. 雜項收入本月份及截至本月份累計數差異分別為-100.00%、12.66%：係本月份資源回收收入較預期減收；累計差異數係資源回收收入較預期超收。7. 國民小學教育本月份及截至本月份累計數差異數分別為234.41%、13.55%：係用人費用較預計增加。6. 其他設備：截至本月份累計數差異數-10.00%：係業務單位依教學實際需求辦理採購。