

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	51,904,000	1,658,517	1,080,000	578,517	53.57	55,779,418	51,779,000	4,000,418	7.73
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000	
違規罰款收入	415						3,000		3,000	
勞務收入	43	33,000	12,000		12,000		73,300	33,000	40,300	122.12
服務收入	431	33,000	12,000		12,000		73,300	33,000	40,300	122.12
財產收入	45	154,000	3,700		3,700		39,009	31,000	8,009	25.84
權利金收入	453	120,000								
利息收入	454	6,000					109	3,000	-2,891	-96.37
其他財產收入	45Y	28,000	3,700		3,700		38,900	28,000	10,900	38.93
政府撥入收入	46	50,761,000	1,558,435	1,078,000	480,435	44.57	54,648,092	50,761,000	3,887,092	7.66
公庫撥款收入	462	50,761,000	1,558,435	1,078,000	480,435	44.57	54,648,092	50,761,000	3,887,092	7.66
教學收入	4S	936,000	84,000		84,000		999,711	936,000	63,711	6.81
學雜費收入	4S1	936,000	84,000		84,000		999,711	936,000	63,711	6.81
其他收入	4Y	20,000	382	2,000	-1,618	-80.90	16,306	18,000	-1,694	-9.41
雜項收入	4YY	20,000	382	2,000	-1,618	-80.90	16,306	18,000	-1,694	-9.41
基金用途	5	51,904,000	3,490,760	3,319,000	171,760	5.18	54,105,402	49,525,000	4,580,402	9.25
國民教育計畫	53	51,844,000	3,490,760	3,319,000	171,760	5.18	54,045,402	49,495,000	4,550,402	9.19
國民小學教育	532	51,844,000	3,490,760	3,319,000	171,760	5.18	54,045,402	49,495,000	4,550,402	9.19
建築及設備計畫	5M	60,000					60,000	30,000	30,000	100.00
其他設備	5M4	60,000					60,000	30,000	30,000	100.00
本期賸餘(短絀－)	6		-1,832,243	-2,239,000	406,757	-18.17	1,674,016	2,254,000	-579,984	-25.73
期初基金餘額	71	1,336,302					541,233	1,336,302	-795,069	-59.50
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,336,302					2,215,249	3,590,302	-1,375,053	-38.30

註：一、本月份增減原因：1. 服務收入係場地租借收入於本月收繳；2. 其他財產收入係教職員宿舍收入於本月收繳；3. 公庫撥款收入增加44.57%：本(106)年度第2次用人費不足於本月撥補；4. 學雜費收入係幼兒園低收入戶學費補助於本月收繳；5. 雜項收入減少80.90%：係資源回收收入較預計減少。二、累計增減原因：1. 違約罰款收入係收取廠商耐震補強工程違約罰款收入；2. 服務收入增加122.12%：係場地租借收入較預計增加；3. 利息收入減少96.37%：係上半年利息收入較預計減少；4. 其他財產收入增加38.93%：係教職員宿舍收入較預計增加；5. 其他設備較預計增加100.00%：係業務單位依實際需求辦理採購。