

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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	50,205,000	3,604,589	3,653,000	-48,411	-1.33	50,252,270	47,469,000	2,783,270	5.86
徵收及依法分配收入	41		123,004		123,004		123,004		123,004	
違規罰款收入	415		123,004		123,004		123,004		123,004	
勞務收入	43	83,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	33,600	66,000	-32,400	-49.09
服務收入	431	83,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	33,600	66,000	-32,400	-49.09
財產收入	45	6,000					144	3,000	-2,856	-95.20
利息收入	454	6,000					144	3,000	-2,856	-95.20
政府撥入收入	46	49,116,000	3,475,067	3,233,000	242,067	7.49	49,610,931	46,482,000	3,128,931	6.73
公庫撥款收入	462	49,116,000	3,475,067	3,233,000	242,067	7.49	49,610,931	46,482,000	3,128,931	6.73
教學收入	4S	936,000		400,000	-400,000	-100.00	423,500	868,000	-444,500	-51.21
學雜費收入	4S1	936,000		400,000	-400,000	-100.00	423,500	868,000	-444,500	-51.21
其他收入	4Y	64,000	5,518	5,000	518	10.36	61,091	50,000	11,091	22.18
雜項收入	4YY	64,000	5,518	5,000	518	10.36	61,091	50,000	11,091	22.18
基金用途	5	50,205,000	6,267,191	3,613,000	2,654,191	73.46	46,897,038	47,429,000	-531,962	-1.12
國民教育計畫	53	50,145,000	6,241,791	3,613,000	2,628,791	72.76	46,848,651	47,399,000	-550,349	-1.16
國民小學教育	532	50,145,000	6,241,791	3,613,000	2,628,791	72.76	46,848,651	47,399,000	-550,349	-1.16
建築及設備計畫	5M	60,000	25,400		25,400		48,387	30,000	18,387	61.29
其他設備	5M4	60,000	25,400		25,400		48,387	30,000	18,387	61.29
本期賸餘(短絀一)	6		-2,662,602	40,000	-2,702,602	-6,756.51	3,355,232	40,000	3,315,232	8,288.08
期初基金餘額	71	875,838					1,495,227	875,838	619,389	70.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	875,838					4,850,459	915,838	3,934,621	429.62

註：一、本月份增減原因：1. 違規罰款收入：係廠商繳交工程逾期違約金。2. 服務收入減少93.33%：係場地收入較預計減少。3. 學雜費收入減少100%：係幼兒園學費尚未入庫。4. 雜項收入增加10.36%：係資源回收收入較預計增加。5. 國民小學教育增加72.76%：係人事費用較預計增加。6. 其他設備：係業務單位依實際教學需求辦理採購。

二、累計增減原因：1. 違規罰款收入：係廠商繳交工程逾期違約金。2. 服務收入減少49.09%：係場租收入較預計減少。3. 利息收入減少95.20%：係公庫利息收入較預計減少。4. 學雜費收入減少51.21%：係幼兒園學費尚未入庫。5. 雜項收入增加22.18%：係資源回收收入較預計增加；6. 其他設備增加61.29%：係業務單位依實際教學需求辦理採購。