

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	99,756,000	1,258,100	1,944,000	-685,900	-35.28	103,138,890	99,475,000	3,663,890	3.68
徵收及依法分配收入	41						25,000		25,000	
違規罰款收入	415						25,000		25,000	
勞務收入	43	104,000	72,100	78,000	-5,900	-7.56	97,900	104,000	-6,100	-5.87
服務收入	431	104,000	72,100	78,000	-5,900	-7.56	97,900	104,000	-6,100	-5.87
財產收入	45	220,000					250,671	210,000	40,671	19.37
財產處分收入	451						605		605	
權利金收入	453	200,000					247,173	200,000	47,173	23.59
利息收入	454	20,000					2,893	10,000	-7,107	-71.07
政府撥入收入	46	97,526,000	1,186,000	1,186,000			101,502,809	97,526,000	3,976,809	4.08
公庫撥款收入	462	97,526,000	1,186,000	1,186,000			101,502,809	97,526,000	3,976,809	4.08
教學收入	4S	1,900,000		680,000	-680,000	-100.00	1,256,456	1,630,000	-373,544	-22.92
學雜費收入	4S1	1,900,000		680,000	-680,000	-100.00	1,256,456	1,630,000	-373,544	-22.92
其他收入	4Y	6,000					6,054	5,000	1,054	21.08
雜項收入	4YY	6,000					6,054	5,000	1,054	21.08
基金用途	5	99,756,000	14,817,829	5,031,000	9,786,829	194.53	99,534,761	99,218,000	316,761	0.32
國民教育計畫	53	99,556,000	14,796,329	5,031,000	9,765,329	194.10	99,499,086	99,018,000	481,086	0.49
國民小學教育	532	99,556,000	14,796,329	5,031,000	9,765,329	194.10	99,499,086	99,018,000	481,086	0.49
建築及設備計畫	5M	200,000	21,500		21,500		35,675	200,000	-164,325	-82.16
其他設備	5M4	200,000	21,500		21,500		35,675	200,000	-164,325	-82.16
本期賸餘(短絀)	6		-13,559,729	-3,087,000	-10,472,729	339.25	3,604,129	257,000	3,347,129	1,302.38
期初基金餘額	71	4,564,102					5,829,918	4,564,102	1,265,816	27.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,564,102					9,434,047	4,821,102	4,612,945	95.68

註：1. 違規罰款收入—本年度截至本月份累計數：係合約廠商繳入逾期罰款。2. 財產處分收入—截至本月較預收入：係變賣報廢物品收入。3. 權利金收入—截至本月份累計數較預算增加：係食品及文具委外販售權利金收入較預期增加。4. 利息收入—截至本月較預算減少：係專戶存款利息比預期少所致。5. 學雜費收入—本月份及截至本月份累計數較預算減少：係因幼兒園學雜費尚未入庫。6. 雜項收入—截至本月份累計數較預算數增加，係資源回收較預期增加所致。7. 國小教育—本月份較預算增加：係用人費較預計增加。8. 其他設備—本月份有執行數及截至本月份累計數較預算減少，係業務單位依教學需求辦理採購。