

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	99,756,000	8,009,270	4,010,000	3,999,270	99.73	101,880,790	97,531,000	4,349,790	4.46
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		10,000	-10,000	-100.00	25,800	26,000	-200	-0.77
服務收入	431	104,000		10,000	-10,000	-100.00	25,800	26,000	-200	-0.77
財產收入	45	220,000	180,000		180,000		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	180,000		180,000		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	6,566,760	4,000,000	2,566,760	64.17	100,316,809	96,340,000	3,976,809	4.13
公庫撥款收入	462	97,526,000	6,566,760	4,000,000	2,566,760	64.17	100,316,809	96,340,000	3,976,809	4.13
教學收入	4S	1,900,000	1,256,456		1,256,456		1,256,456	950,000	306,456	32.26
學雜費收入	4S1	1,900,000	1,256,456		1,256,456		1,256,456	950,000	306,456	32.26
其他收入	4Y	6,000	6,054		6,054		6,054	5,000	1,054	21.08
雜項收入	4YY	6,000	6,054		6,054		6,054	5,000	1,054	21.08
基金用途	5	99,756,000	8,216,453	9,594,000	-1,377,547	-14.36	84,716,932	94,187,000	-9,470,068	-10.05
國民教育計畫	53	99,556,000	8,202,278	9,554,000	-1,351,722	-14.15	84,702,757	93,987,000	-9,284,243	-9.88
國民小學教育	532	99,556,000	8,202,278	9,554,000	-1,351,722	-14.15	84,702,757	93,987,000	-9,284,243	-9.88
建築及設備計畫	5M	200,000	14,175	40,000	-25,825	-64.56	14,175	200,000	-185,825	-92.91
其他設備	5M4	200,000	14,175	40,000	-25,825	-64.56	14,175	200,000	-185,825	-92.91
本期賸餘(短絀)	6		-207,183	-5,584,000	5,376,817	-96.29	17,163,858	3,344,000	13,819,858	413.27
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					22,993,776	7,908,102	15,085,674	190.76

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，屬無法預期2. 服務收入—本月份較預算-100.00%：係場地租借收入較預計減少所致。3. 財產處分收入—截至本月較預算+605元，係變賣報廢物品收入屬無法預期4. 權利金收入—本月份及截至本月份累計數較預算+23.59%：係繳入110學年食品及文具委外販售權利金收入且收入較預期增加。5. 利息收入—截至本月較預算-71.07%，係專戶存款之利息比預期少所致。6. 學雜費收入—本月份及截至本月份累計數較預算+32.26%：係繳入幼兒園學雜費且較預期增加。7. 雜項收入—截至本月較預算數-100.00%，係資源回收較預期減少所致。8. 國小教育—本月份較預算-14.15%：係用人費較預計減少。9. 其他設備—本月份及截至本月份累計數較預算-64.56%及-92.91%，係業務單位依教學實際需求辦理採購。