

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	1,920,111	11,000	1,909,111	17,355.55	108,673,665	99,756,000	8,917,665	8.94
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					97,900	104,000	-6,100	-5.87
服務收入	431	104,000					97,900	104,000	-6,100	-5.87
財產收入	45	220,000	3,518	10,000	-6,482	-64.82	254,189	220,000	34,189	15.54
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	3,518	10,000	-6,482	-64.82	6,411	20,000	-13,589	-67.95
政府撥入收入	46	97,526,000	1,711,314		1,711,314		105,562,952	97,526,000	8,036,952	8.24
公庫撥款收入	462	97,526,000	1,711,314		1,711,314		105,562,952	97,526,000	8,036,952	8.24
教學收入	4S	1,900,000					2,522,291	1,900,000	622,291	32.75
學雜費收入	4S1	1,900,000					2,522,291	1,900,000	622,291	32.75
其他收入	4Y	6,000	205,279	1,000	204,279	20,427.90	211,333	6,000	205,333	3,422.22
雜項收入	4YY	6,000	205,279	1,000	204,279	20,427.90	211,333	6,000	205,333	3,422.22
基金用途	5	99,756,000	2,537,943		2,537,943		110,382,115	99,756,000	10,626,115	10.65
國民教育計畫	53	99,556,000	2,537,943		2,537,943		110,336,440	99,556,000	10,780,440	10.83
國民小學教育	532	99,556,000	2,537,943		2,537,943		110,336,440	99,556,000	10,780,440	10.83
建築及設備計畫	5M	200,000					45,675	200,000	-154,325	-77.16
其他設備	5M4	200,000					45,675	200,000	-154,325	-77.16
本期賸餘(短絀)	6		-617,832	11,000	-628,832	-5,716.65	-1,708,450		-1,708,450	
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					4,121,468	4,564,102	-442,634	-9.70

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—截至本月份較預算收入增加：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—本月份及截至本月份累計數較預算減少：係專戶存款利息比預期少所致。5. 公庫撥款收入—本月份較預算數增加：係因撥入中央補助款及撥補用人費用所致。6. 學雜費收入—截至本月份累計數較預算增加：係因幼兒園學雜費及活動費較預算數增加。7. 雜項收入—本月份及截至本月份累計數較預算數增加，係資源回收較預期增加及以回以前年度歲出所致。8. 國小教育—本月份及截至本月份累計數較預算增加：係用人費較預計增加。9. 其他設備—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。