

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		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	178,712,000	17,174,205	17,442,000	-267,795	-1.54	182,625,547	174,488,000	8,137,547	4.66
徵收及依法分配收入	41		888		888		107,434		107,434	
違規罰款收入	415		888		888		107,434		107,434	
勞務收入	43	710,000	400	70,000	-69,600	-99.43	364,770	570,000	-205,230	-36.01
服務收入	431	710,000	400	70,000	-69,600	-99.43	364,770	570,000	-205,230	-36.01
財產收入	45	7,000					7,969	3,000	4,969	165.63
財產處分收入	451						5,000		5,000	
利息收入	454	7,000					2,969	3,000	-31	-1.03
政府撥入收入	46	176,302,000	17,162,372	16,959,000	203,372	1.20	181,273,167	172,650,000	8,623,167	4.99
公庫撥款收入	462	176,302,000	17,162,372	16,959,000	203,372	1.20	181,273,167	172,650,000	8,623,167	4.99
教學收入	4S	1,663,000		403,000	-403,000	-100.00	818,400	1,235,000	-416,600	-33.73
學雜費收入	4S1	1,663,000		403,000	-403,000	-100.00	818,400	1,235,000	-416,600	-33.73
其他收入	4Y	30,000	10,545	10,000	545	5.45	53,807	30,000	23,807	79.36
雜項收入	4YY	30,000	10,545	10,000	545	5.45	53,807	30,000	23,807	79.36
基金用途	5	179,212,000	26,811,893	17,442,000	9,369,893	53.72	172,674,834	174,488,000	-1,813,166	-1.04
國民教育計畫	53	178,752,000	26,767,893	17,392,000	9,375,893	53.91	172,426,562	174,088,000	-1,661,438	-0.95
國民小學教育	532	178,752,000	26,767,893	17,392,000	9,375,893	53.91	172,426,562	174,088,000	-1,661,438	-0.95
建築及設備計畫	5M	460,000	44,000	50,000	-6,000	-12.00	248,272	400,000	-151,728	-37.93
其他設備	5M4	460,000	44,000	50,000	-6,000	-12.00	248,272	400,000	-151,728	-37.93
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-9,637,688		-9,637,688		9,950,713		9,950,713	
期初基金餘額	71	5,125,413					7,228,239	5,125,413	2,102,826	41.03
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,625,413					17,178,952	5,125,413	12,053,539	235.17

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年度累計數差異係因有未預期合約違約罰款收入。2. 服務收入：本月份及本年度累計數差異係因場地租借較少。3. 財產處分收入：本年度累計數差異係因未編列預算但有財產變賣所得收入。4. 學雜項收入：本月份及本年度累計數差異係因108.1期幼兒園學費及活動費尚未繳庫。5. 雜項收入：本年度累計數差異係因107年度教育局補助款2萬元以下繳庫。6. 國民小學教育：本月份差異係因本月份經費支出超出預期。7. 其他設備：本月份及本年度累計數差異係因部份設備業務單位尚在採購作業中。