

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 8,304,782  | 2,620,000 | 5,684,782  | 216.98  | 190,930,329 | 177,108,000 | 13,822,329 | 7.80   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | 2,000      |           | 2,000      |         | 109,434     |             | 109,434    |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | 2,000      |           | 2,000      |         | 109,434     |             | 109,434    |        |
| 勞務收入      | 43  | 710,000            | 14,100     | 70,000    | -55,900    | -79.86  | 378,870     | 640,000     | -261,130   | -40.80 |
| 服務收入      | 431 | 710,000            | 14,100     | 70,000    | -55,900    | -79.86  | 378,870     | 640,000     | -261,130   | -40.80 |
| 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        | 7,479,082  | 2,122,000 | 5,357,082  | 252.45  | 188,752,249 | 174,772,000 | 13,980,249 | 8.00   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 176,302,000        | 7,479,082  | 2,122,000 | 5,357,082  | 252.45  | 188,752,249 | 174,772,000 | 13,980,249 | 8.00   |
| 教學收入      | 4S  | 1,663,000          | 809,600    | 428,000   | 381,600    | 89.16   | 1,628,000   | 1,663,000   | -35,000    | -2.10  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,663,000          | 809,600    | 428,000   | 381,600    | 89.16   | 1,628,000   | 1,663,000   | -35,000    | -2.10  |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000             |            |           |            |         | 53,807      | 30,000      | 23,807     | 79.36  |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000             |            |           |            |         | 53,807      | 30,000      | 23,807     | 79.36  |
| 基金用途      | 5   | 179,212,000        | 14,314,769 | 2,620,000 | 11,694,769 | 446.37  | 186,989,603 | 177,108,000 | 9,881,603  | 5.58   |
| 國民教育計畫    | 53  | 178,752,000        | 14,314,769 | 2,560,000 | 11,754,769 | 459.17  | 186,741,331 | 176,648,000 | 10,093,331 | 5.71   |
| 國民小學教育    | 532 | 178,752,000        | 14,314,769 | 2,560,000 | 11,754,769 | 459.17  | 186,741,331 | 176,648,000 | 10,093,331 | 5.71   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 460,000            |            | 60,000    | -60,000    | -100.00 | 248,272     | 460,000     | -211,728   | -46.03 |
| 其他設備      | 5M4 | 460,000            |            | 60,000    | -60,000    | -100.00 | 248,272     | 460,000     | -211,728   | -46.03 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -6,009,987 |           | -6,009,987 |         | 3,940,726   |             | 3,940,726  |        |
| 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          |            |           |            |         | 11,168,965  | 5,125,413   | 6,043,552  | 117.91 |

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. 公庫撥款收入：本月份差異係因教育局撥入人事費不足數。5. 學雜項收入：本月份差異係因108.1期幼兒園學費及活動費本月繳庫。6. 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。7. 國民小學教育：本月份差異係因本月份經費支出超出預期。8. 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。