

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	178,712,000	1,923,598	1,604,000	319,598	19.93	192,853,927	178,712,000	14,141,927	7.91
徵收及依法分配收入	41		37,882		37,882		147,316		147,316	
違規罰款收入	415		37,882		37,882		147,316		147,316	
勞務收入	43	710,000	15,734	70,000	-54,266	-77.52	394,604	710,000	-315,396	-44.42
服務收入	431	710,000	15,734	70,000	-54,266	-77.52	394,604	710,000	-315,396	-44.42
財產收入	45	7,000	7,047	4,000	3,047	76.18	15,016	7,000	8,016	114.51
財產處分收入	451						5,000		5,000	
利息收入	454	7,000	7,047	4,000	3,047	76.18	10,016	7,000	3,016	43.09
政府撥入收入	46	176,302,000	1,843,378	1,530,000	313,378	20.48	190,595,627	176,302,000	14,293,627	8.11
公庫撥款收入	462	176,302,000	1,843,378	1,530,000	313,378	20.48	190,595,627	176,302,000	14,293,627	8.11
教學收入	4S	1,663,000	-100		-100		1,627,900	1,663,000	-35,100	-2.11
學雜費收入	4S1	1,663,000	-100		-100		1,627,900	1,663,000	-35,100	-2.11
其他收入	4Y	30,000	19,657		19,657		73,464	30,000	43,464	144.88
雜項收入	4YY	30,000	19,657		19,657		73,464	30,000	43,464	144.88
基金用途	5	179,212,000	4,393,552	2,104,000	2,289,552	108.82	191,383,155	179,212,000	12,171,155	6.79
國民教育計畫	53	178,752,000	4,224,972	2,104,000	2,120,972	100.81	190,966,303	178,752,000	12,214,303	6.83
國民小學教育	532	178,752,000	4,224,972	2,104,000	2,120,972	100.81	190,966,303	178,752,000	12,214,303	6.83
建築及設備計畫	5M	460,000	168,580		168,580		416,852	460,000	-43,148	-9.38
其他設備	5M4	460,000	168,580		168,580		416,852	460,000	-43,148	-9.38
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,469,954	-500,000	-1,969,954	393.99	1,470,772	-500,000	1,970,772	-394.15
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					8,699,011	4,625,413	4,073,598	88.07

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. 利息收入：本月份及本年度累計數差異係因專戶存款增加故利息收入增加。5. 公庫撥款收入：本月份差異係因本月撥入中央款之財源。6. 學雜項收入：本月份差異係因幼兒園幼童轉出退還活動費。7. 雜項收入：本月份差異係因預算無分配但有資源回收收入、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。8. 國民小學教育：本月份差異係因本月份經費支出超出預期。9. 其他設備：本月份差異係因預算無分配但有購置設備支出。