

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	138,044,000	8,441,937	1,864,000	6,577,937	352.89	142,784,978	137,652,000	5,132,978	3.73
徵收及依法分配收入	41	10,000					10,333	5,000	5,333	106.66
違規罰款收入	415	10,000					10,333	5,000	5,333	106.66
勞務收入	43	433,000	16,283	100,000	-83,717	-83.72	154,794	408,000	-253,206	-62.06
服務收入	431	433,000	16,283	100,000	-83,717	-83.72	154,794	408,000	-253,206	-62.06
財產收入	45	360,000	140,000	178,000	-38,000	-21.35	290,911	358,000	-67,089	-18.74
財產處分收入	451	1,000						1,000	-1,000	-100.00
權利金收入	453	356,000	140,000	178,000	-38,000	-21.35	290,500	356,000	-65,500	-18.40
利息收入	454	3,000					411	1,000	-589	-58.90
政府撥入收入	46	136,505,000	7,862,654	1,238,000	6,624,654	535.11	141,452,642	136,146,000	5,306,642	3.90
公庫撥款收入	462	136,505,000	7,862,654	1,238,000	6,624,654	535.11	141,452,642	136,146,000	5,306,642	3.90
教學收入	4S	692,000	422,300	346,000	76,300	22.05	823,600	692,000	131,600	19.02
學雜費收入	4S1	692,000	422,300	346,000	76,300	22.05	823,600	692,000	131,600	19.02
其他收入	4Y	44,000	700	2,000	-1,300	-65.00	52,698	43,000	9,698	22.55
雜項收入	4YY	44,000	700	2,000	-1,300	-65.00	52,698	43,000	9,698	22.55
基金用途	5	138,044,000	9,936,793	1,864,000	8,072,793	433.09	139,764,755	137,652,000	2,112,755	1.53
國民教育計畫	53	137,724,000	9,907,225	1,864,000	8,043,225	431.50	139,485,859	137,332,000	2,153,859	1.57
國民小學教育	532	137,724,000	9,907,225	1,864,000	8,043,225	431.50	139,485,859	137,332,000	2,153,859	1.57
建築及設備計畫	5M	320,000	29,568		29,568		278,896	320,000	-41,104	-12.85
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	320,000	29,568		29,568		278,896	320,000	-41,104	-12.85
本期賸餘(短絀)	6		-1,494,856		-1,494,856		3,020,223		3,020,223	
期初基金餘額	71	4,978,148					5,811,289	4,978,148	833,141	16.74
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,978,148					8,831,512	4,978,148	3,853,364	77.41

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係因實際收入月份提前、營養午餐公司罰款收入增加所致。2. 服務收入：本月數及累計數差異係因實際收入月份較預期減少所致。3. 財產處分收入：累計數差異係因實際收入不及預估收入所致。4. 權利金收入：本月數及累計數差異係因實際收入較預期減少所致。5. 利息收入：累計數差異係因利息不及預估收入所致。6. 公庫撥款收入：本月數差異係因撥補人事費不足數所致。7. 學雜費收入：本月數及累計數差異係因收入數較預計數增加所致。8. 雜項收入：本月及累計數差異係因收入月份較預期月份提前致本月收入減少及累計數為增加。9. 國民小學教育：本月數差異係因核發12月薪資教預計數增加所致。10. 其他設備：本月數及累計數差異係因核銷月份提前致預計數增加及累積數較預期減少係因尚有未核銷所致。