

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	11,258,536	11,100,000	158,536	1.43	112,665,113	111,760,000	905,113	0.81
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	22,840		22,840		136,011	108,000	28,011	25.94
服務收入	431	433,000	22,840		22,840		136,011	108,000	28,011	25.94
財產收入	45	360,000					150,911	179,000	-28,089	-15.69
財產處分收入	451	1,000								
權利金收入	453	356,000					150,500	178,000	-27,500	-15.45
利息收入	454	3,000					411	1,000	-589	-58.90
政府撥入收入	46	136,505,000	11,234,996	11,098,000	136,996	1.23	111,917,988	111,096,000	821,988	0.74
公庫撥款收入	462	136,505,000	11,234,996	11,098,000	136,996	1.23	111,917,988	111,096,000	821,988	0.74
教學收入	4S	692,000					401,300	346,000	55,300	15.98
學雜費收入	4S1	692,000					401,300	346,000	55,300	15.98
其他收入	4Y	44,000	700	2,000	-1,300	-65.00	48,570	26,000	22,570	86.81
雜項收入	4YY	44,000	700	2,000	-1,300	-65.00	48,570	26,000	22,570	86.81
基金用途	5	138,044,000	10,305,813	11,100,000	-794,187	-7.15	100,057,862	111,760,000	-11,702,138	-10.47
國民教育計畫	53	137,724,000	10,305,813	11,100,000	-794,187	-7.15	99,890,996	111,560,000	-11,669,004	-10.46
國民小學教育	532	137,724,000	10,305,813	11,100,000	-794,187	-7.15	99,890,996	111,560,000	-11,669,004	-10.46
建築及設備計畫	5M	320,000					166,866	200,000	-33,134	-16.57
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	320,000					166,866	200,000	-33,134	-16.57
本期賸餘(短絀)	6		952,723		952,723		12,607,251		12,607,251	
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					18,418,540	4,978,148	13,440,392	269.99

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：本月數差異係因收入月份較預期月份提前所致。3. 權利金收入：累計數差異係因實際收入較預期減少所致。4. 利息收入：本月及累計數差異係因利息不及預估收入所致。5. 學雜費收入：累計數差異係因收入數教預計數增加所致。6. 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所致。7. 國民小學教育：累計數差異係因不及核銷所致。8. 其他設備：累計數差異係因不及核銷所致。