

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	138,044,000	15,632,200	17,870,000	-2,237,800	-12.52	128,297,313	129,630,000	-1,332,687	-1.03
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	2,500	100,000	-97,500	-97.50	138,511	208,000	-69,489	-33.41
服務收入	431	433,000	2,500	100,000	-97,500	-97.50	138,511	208,000	-69,489	-33.41
財產收入	45	360,000		1,000	-1,000	-100.00	150,911	180,000	-29,089	-16.16
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
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	15,629,000	17,769,000	-2,140,000	-12.04	127,546,988	128,865,000	-1,318,012	-1.02
公庫撥款收入	462	136,505,000	15,629,000	17,769,000	-2,140,000	-12.04	127,546,988	128,865,000	-1,318,012	-1.02
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		700		49,270	26,000	23,270	89.50
雜項收入	4YY	44,000	700		700		49,270	26,000	23,270	89.50
基金用途	5	138,044,000	10,704,770	17,870,000	-7,165,230	-40.10	110,762,632	129,630,000	-18,867,368	-14.55
國民教育計畫	53	137,724,000	10,627,462	17,870,000	-7,242,538	-40.53	110,518,458	129,430,000	-18,911,542	-14.61
國民小學教育	532	137,724,000	10,627,462	17,870,000	-7,242,538	-40.53	110,518,458	129,430,000	-18,911,542	-14.61
建築及設備計畫	5M	320,000	77,308		77,308		244,174	200,000	44,174	22.09
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	320,000	77,308		77,308		244,174	200,000	44,174	22.09
本期賸餘(短絀)	6		4,927,430		4,927,430		17,534,681		17,534,681	
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					23,345,970	4,978,148	18,367,822	368.97

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：本月數及累積數差異係因實際收入不及預估收入所致。4. 權利金收入：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：本月數差異係因繳回109年第1次人事費調查賸餘款所致。7. 學雜費收入：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所致。9. 國民小學教育：本月及累計數差異係因不及核銷所致。10. 其他設備：本月及累計數差異係因電腦教室裝置冷氣本月核銷所致。