

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	6,045,728	6,158,000	-112,272	-1.82	134,343,041	135,788,000	-1,444,959	-1.06
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		100,000	-100,000	-100.00	138,511	308,000	-169,489	-55.03
服務收入	431	433,000		100,000	-100,000	-100.00	138,511	308,000	-169,489	-55.03
財產收入	45	360,000					150,911	180,000	-29,089	-16.16
財產處分收入	451	1,000						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	6,043,000	6,043,000			133,589,988	134,908,000	-1,318,012	-0.98
公庫撥款收入	462	136,505,000	6,043,000	6,043,000			133,589,988	134,908,000	-1,318,012	-0.98
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	2,728	15,000	-12,272	-81.81	51,998	41,000	10,998	26.82
雜項收入	4YY	44,000	2,728	15,000	-12,272	-81.81	51,998	41,000	10,998	26.82
基金用途	5	138,044,000	19,065,330	6,158,000	12,907,330	209.60	129,827,962	135,788,000	-5,960,038	-4.39
國民教育計畫	53	137,724,000	19,060,176	6,038,000	13,022,176	215.67	129,578,634	135,468,000	-5,889,366	-4.35
國民小學教育	532	137,724,000	19,060,176	6,038,000	13,022,176	215.67	129,578,634	135,468,000	-5,889,366	-4.35
建築及設備計畫	5M	320,000	5,154	120,000	-114,846	-95.71	249,328	320,000	-70,672	-22.09
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	320,000	5,154	120,000	-114,846	-95.71	249,328	320,000	-70,672	-22.09
本期賸餘(短絀)	6		-13,019,602		-13,019,602		4,515,079		4,515,079	
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					10,326,368	4,978,148	5,348,220	107.43

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：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. 學雜費收入：累計數差異係因收入數較預計數增加所致。7. 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。8. 國民小學教育：本月數差異係因核發考績成獎金所致。9. 其他設備：本月及累計數差異係因核銷月份提前所致。