

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	169,192,000	12,166,400	12,080,000	86,400	0.72	136,951,398	134,166,000	2,785,398	2.08
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		10,000		10,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		10,000		10,000	
勞務收入	43	350,000	144,800	50,000	94,800	189.60	273,729	200,000	73,729	36.86
服務收入	431	350,000	144,800	50,000	94,800	189.60	273,729	200,000	73,729	36.86
財產收入	45	226,000					113,366	113,000	366	0.32
權利金收入	453	220,000					110,000	110,000		
利息收入	454	6,000					3,366	3,000	366	12.20
政府撥入收入	46	167,178,000	12,015,000	12,015,000			135,783,767	133,104,000	2,679,767	2.01
公庫撥款收入	462	167,178,000	12,015,000	12,015,000			135,783,767	133,104,000	2,679,767	2.01
教學收入	4S	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
學雜費收入	4S1	1,308,000					689,100	654,000	35,100	5.37
其他收入	4Y	130,000	5,600	15,000	-9,400	-62.67	81,436	95,000	-13,564	-14.28
雜項收入	4YY	130,000	5,600	15,000	-9,400	-62.67	81,436	95,000	-13,564	-14.28
基金用途	5	169,592,000	13,440,259	12,220,000	1,220,259	9.99	136,924,539	134,566,000	2,358,539	1.75
國民教育計畫	53	168,922,000	13,348,111	12,040,000	1,308,111	10.86	136,330,586	133,926,000	2,404,586	1.80
國民小學教育	532	168,922,000	13,348,111	12,040,000	1,308,111	10.86	136,330,586	133,926,000	2,404,586	1.80
建築及設備計畫	5M	670,000	92,148	180,000	-87,852	-48.81	593,953	640,000	-46,047	-7.19
交通及運輸設備	5M3	100,000		40,000	-40,000	-100.00	67,100	100,000	-32,900	-32.90
其他設備	5M4	570,000	92,148	140,000	-47,852	-34.18	526,853	540,000	-13,147	-2.43
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-1,273,859	-140,000	-1,133,859	809.90	26,859	-400,000	426,859	-106.71
期初基金餘額	71	2,381,555					3,353,626	2,381,555	972,071	40.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,981,555					3,380,485	1,981,555	1,398,930	70.60

註：1. 違規罰款收入：本月及本年度截至本月份累計有實際數無預算數，係午餐異物罰款為非經常性收入，故未編入預算。2. 服務收入：場租收入，本月份實收與預算差異係本月開學教師租用場地人數增加，本年截至本月份累計實收與預算差異係目前新冠肺炎疫情稍緩，租用人數漸恢復，故收入大於預期。3. 利息收入：本年截至本月份累計差異係本年度工程補助款較預期多故利息較多。4. 雜項收入：本月份及本年截至本月份累計差異，係員工租用宿舍不如預期及2-4月資源回收案尚未繳庫。5. 國民小學教育：本月實際大於預算數係本學期員額編制較上學期增加2名學前特教，及本月補發長代教師及增置教師9月份薪資。6. 交通及運輸設備：本月有預算無實際係本月預計要採購之設備尚未購置完妥，本年截至本月份累計差異係業務單位本月預計採購之設備尚未購置完妥。7. 其他設備：本月差異係擬購置之設備已購置尚未核銷。