

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	171,371,000	5,013,225	2,532,000	2,481,225	97.99	181,354,524	171,371,000	9,983,524	5.83
徵收及依法分配收入	41						11,000		11,000	
違規罰款收入	415						11,000		11,000	
勞務收入	43	350,000	19,831	50,000	-30,169	-60.34	253,624	350,000	-96,376	-27.54
服務收入	431	350,000	19,831	50,000	-30,169	-60.34	253,624	350,000	-96,376	-27.54
財產收入	45	226,000	3,114	3,000	114	3.80	6,944	226,000	-219,056	-96.93
權利金收入	453	220,000						220,000	-220,000	-100.00
利息收入	454	6,000	3,114	3,000	114	3.80	6,944	6,000	944	15.73
政府撥入收入	46	169,273,000	4,386,094	2,466,000	1,920,094	77.86	179,601,298	169,273,000	10,328,298	6.10
公庫撥款收入	462	169,273,000	4,386,094	2,466,000	1,920,094	77.86	179,601,298	169,273,000	10,328,298	6.10
教學收入	4S	1,422,000	588,000		588,000		1,319,782	1,422,000	-102,218	-7.19
學雜費收入	4S1	1,422,000	588,000		588,000		1,319,782	1,422,000	-102,218	-7.19
其他收入	4Y	100,000	16,186	13,000	3,186	24.51	161,876	100,000	61,876	61.88
雜項收入	4YY	100,000	16,186	13,000	3,186	24.51	161,876	100,000	61,876	61.88
基金用途	5	171,371,000	3,153,030	2,532,000	621,030	24.53	181,300,135	171,371,000	9,929,135	5.79
國民教育計畫	53	171,081,000	3,105,508	2,532,000	573,508	22.65	180,801,135	171,081,000	9,720,135	5.68
國民小學教育	532	171,081,000	3,105,508	2,532,000	573,508	22.65	180,801,135	171,081,000	9,720,135	5.68
建築及設備計畫	5M	290,000	47,522		47,522		499,000	290,000	209,000	72.07
其他設備	5M4	290,000	47,522		47,522		499,000	290,000	209,000	72.07
本期賸餘(短絀)	6		1,860,195		1,860,195		54,389		54,389	
期初基金餘額	71	2,953,626					2,414,836	2,953,626	-538,790	-18.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,953,626					2,469,225	2,953,626	-484,401	-16.40

註：1. 違規罰款收入：本年截至本月累計有實際無預算數，係午餐異物罰款為非經常收入未編入預算。2. 服務收入：本月及本年截至本月累計差異係場租因疫情關係不對外開放而收入不如預期。3. 權利金收入：本年度至本月累計有預算無實收，係合作社委外多次流標，故不再招標而無實收。4. 利息收入：本年截至本月累計實際大於預算係補助款金額較預期多，孳生利息較預期多。5. 公庫撥款收入：本月差異係教育局撥入用人費用不足款及統籌款等中央款。6. 學雜費收入：本月有實際數無預算數係幼兒學費補助遲至12月撥入。7. 雜項收入：本月及本年至本月累計實際與預算差異，係資源回收較預期多及收回溢付薪資。8. 國民小學教育：本月差異係本月分配數不足。9. 其他設備：本月差異係幼兒園教學設備及業務單位採購設備遲至本月執行，本年至本月累計差異係幼兒園外牆工程動支補辦預算工程款210,000元。