

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	169,192,000	13,884,306	9,638,000	4,246,306	44.06	174,260,205	166,732,000	7,528,205	4.52
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		12,000		12,000	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		12,000		12,000	
勞務收入	43	350,000	9,240	50,000	-40,760	-81.52	303,370	300,000	3,370	1.12
服務收入	431	350,000	9,240	50,000	-40,760	-81.52	303,370	300,000	3,370	1.12
財產收入	45	226,000					113,366	223,000	-109,634	-49.16
權利金收入	453	220,000					110,000	220,000	-110,000	-50.00
利息收入	454	6,000					3,366	3,000	366	12.20
政府撥入收入	46	167,178,000	13,187,266	9,578,000	3,609,266	37.68	172,365,033	164,786,000	7,579,033	4.60
公庫撥款收入	462	167,178,000	13,187,266	9,578,000	3,609,266	37.68	172,365,033	164,786,000	7,579,033	4.60
教學收入	4S	1,308,000	674,200		674,200		1,363,300	1,308,000	55,300	4.23
學雜費收入	4S1	1,308,000	674,200		674,200		1,363,300	1,308,000	55,300	4.23
其他收入	4Y	130,000	11,600	10,000	1,600	16.00	103,136	115,000	-11,864	-10.32
雜項收入	4YY	130,000	11,600	10,000	1,600	16.00	103,136	115,000	-11,864	-10.32
基金用途	5	169,592,000	12,791,760	9,638,000	3,153,760	32.72	174,022,821	167,132,000	6,890,821	4.12
國民教育計畫	53	168,922,000	12,781,640	9,638,000	3,143,640	32.62	173,364,172	166,462,000	6,902,172	4.15
國民小學教育	532	168,922,000	12,781,640	9,638,000	3,143,640	32.62	173,364,172	166,462,000	6,902,172	4.15
建築及設備計畫	5M	670,000	10,120		10,120		658,649	670,000	-11,351	-1.69
交通及運輸設備	5M3	100,000					97,600	100,000	-2,400	-2.40
其他設備	5M4	570,000	10,120		10,120		561,049	570,000	-8,951	-1.57
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,092,546		1,092,546		237,384	-400,000	637,384	-159.35
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					3,591,010	1,981,555	1,609,455	81.22

註：1. 違規罰款收入：本月份及本年度截至本月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租用場地人數不如預期。3. 權利金收入：本年截至本月差異係因本學期合作社委外招標多次流標，本期未收入所致。4. 利息收入：本年截至本月累計差異係本年度工程補助款較預期多故利息較多。5. 公庫撥款收入：本月差異係本月增加撥入中央各種補助款。6. 學雜費收入：本月有實際數無預算數，係5歲免學費補助遲至本月收到繳庫。7. 雜項收入：本月差異係本月員工租用宿舍大於預期，本年截至本月累計差異，係上半年員工租用宿舍不如預期。8. 國小教育：本月差異係本月預算分配數不足所致。9. 其他設備：本月有實際數無預算數係上月擬購置的設備遲至本月購置核銷。