

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		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	198,442,000	9,479,151	9,451,000	28,151	0.30	198,794,976	196,100,000	2,694,976	1.37
徵收及依法分配收入	41						8,995		8,995	
違規罰款收入	415						8,995		8,995	
勞務收入	43	505,000	12,300	50,000	-37,700	-75.40	838,317	450,000	388,317	86.29
服務收入	431	505,000	12,300	50,000	-37,700	-75.40	838,317	450,000	388,317	86.29
財產收入	45	2,000					17,725	1,000	16,725	1,672.50
租金收入	452						16,993		16,993	
利息收入	454	2,000					732	1,000	-268	-26.80
政府撥入收入	46	194,986,000	9,466,569	9,400,000	66,569	0.71	196,472,109	194,171,000	2,301,109	1.19
公庫撥款收入	462	194,986,000	9,466,569	9,400,000	66,569	0.71	196,472,109	194,171,000	2,301,109	1.19
教學收入	4S	2,939,000					1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
學雜費收入	4S1	2,939,000					1,413,400	1,470,000	-56,600	-3.85
其他收入	4Y	10,000	282	1,000	-718	-71.80	44,430	8,000	36,430	455.38
雜項收入	4YY	10,000	282	1,000	-718	-71.80	44,430	8,000	36,430	455.38
基金用途	5	198,935,000	27,195,189	9,451,000	17,744,189	187.75	182,255,436	196,100,000	-13,844,564	-7.06
國民教育計畫	53	198,475,000	27,168,939	9,371,000	17,797,939	189.93	181,997,411	195,680,000	-13,682,589	-6.99
國民小學教育	532	198,475,000	27,168,939	9,371,000	17,797,939	189.93	181,997,411	195,680,000	-13,682,589	-6.99
建築及設備計畫	5M	460,000	26,250	80,000	-53,750	-67.19	258,025	420,000	-161,975	-38.57
土地購置	5M1									
其他設備	5M4	460,000	26,250	80,000	-53,750	-67.19	258,025	420,000	-161,975	-38.57
本期賸餘(短絀)	6	-493,000	-17,716,038		-17,716,038		16,539,540		16,539,540	
期初基金餘額	71	3,567,774					4,012,295	3,567,774	444,521	12.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,074,774					20,551,835	3,567,774	16,984,061	476.04

註：1. 違規罰款收入-廠商支付減價收受違約金，致使累計數超收；2. 服務收入-本月場租收入低於預期，致本月短收10%以上，本年度截至本月底止，場租收入高於預期，致累計數超收10%以上；3. 租金收入-收取員生消費合作社房地租金收入，致累計數超收；4. 利息收入-專戶利息收入低於預期，致累計數短收10%以上；5. 雜項收入-本月資源回收數量低於預期，致本月短收10%以上，5月收回以前年度歲出，致累計數超收10%以上；6. 國民小學教育-本月用人費用超出預期，致本月超支10%以上；7. 其他設備-本月雜項設備採購進度低於預期，致本月及累計數短支10%以上。