

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	37,473,000	888,193	709,000	179,193	25.27	39,882,267	37,277,000	2,605,267	6.99
徵收及依法分配收入	41						56,812		56,812	
違規罰款收入	415						56,812		56,812	
勞務收入	43	2,000	152		152		1,520	1,000	520	52.00
服務收入	431	2,000	152		152		1,520	1,000	520	52.00
財產收入	45						11,886		11,886	
財產處分收入	451						11,100		11,100	
利息收入	454						786		786	
政府撥入收入	46	36,015,000	880,141	603,000	277,141	45.96	38,234,777	36,015,000	2,219,777	6.16
公庫撥款收入	462	36,015,000	880,141	603,000	277,141	45.96	38,234,777	36,015,000	2,219,777	6.16
教學收入	4S	774,000	7,900	106,000	-98,100	-92.55	909,375	579,000	330,375	57.06
學雜費收入	4S1	774,000	7,900	106,000	-98,100	-92.55	909,375	579,000	330,375	57.06
其他收入	4Y	682,000					667,897	682,000	-14,103	-2.07
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	28,000					34,400	28,000	6,400	22.86
基金用途	5	37,573,000	2,899,440	809,000	2,090,440	258.40	38,656,711	37,377,000	1,279,711	3.42
國民教育計畫	53	37,173,000	2,799,640	809,000	1,990,640	246.06	38,237,431	36,977,000	1,260,431	3.41
國民小學教育	532	37,173,000	2,799,640	809,000	1,990,640	246.06	38,237,431	36,977,000	1,260,431	3.41
建築及設備計畫	5M	400,000	99,800		99,800		419,280	400,000	19,280	4.82
營建及修建工程	5M2						88,000		88,000	
交通及運輸設備	5M3						16,900		16,900	
其他設備	5M4	400,000	99,800		99,800		314,380	400,000	-85,620	-21.41
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-2,011,247	-100,000	-1,911,247	1,911.25	1,225,556	-100,000	1,325,556	-1,325.56
期初基金餘額	71	1,620,503					1,403,170	1,620,503	-217,333	-13.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,520,503					2,628,726	1,520,503	1,108,223	72.89

註：1. 違規罰款收入：累計差異數主要係因，廠商違約罰鍰收入。2. 服務收入：本月及累計差異數主要係因，電子領標招標圖說費收入高於預期。3. 財產處分收入：累計差異數主要係因，報廢財產變賣收入。4. 利息收入：累計差異數主要係因，上半年利息收入。5. 公庫撥款收入：本月差異數主要係因，中央人事費用撥入。6. 學雜費收入：本月係幼兒園補助學雜費收入入庫，較分配數少，累計差異數主要係因，110(1)幼兒園學生活動費、學費繳庫收入多於分配數。7. 雜項收入：累計差異數主要係因，宿舍使用費收入多於分配數。8. 國民小學教育：本月差異數主要係因經費支用較分配數多。9. 營建及修建工程：累計差異數主要係因，補辦預算辦理停車場車道防滑修繕工程。10. 交通及運輸設備：累計差異數主要係因調整容納後採購擴大機設備。11. 其他設備：本月採購設備及累計差異數，主要係因業務單位規劃中。