

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		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	37,229,000	2,839,000	2,846,000	-7,000	-0.25	34,601,456	34,323,000	278,456	0.81
勞務收入	43						988		988	
服務收入	431						988		988	
財產收入	45	1,000					238	1,000	-762	-76.20
利息收入	454	1,000					238	1,000	-762	-76.20
政府撥入收入	46	35,772,000	2,836,000	2,836,000			33,530,603	33,266,000	264,603	0.80
公庫撥款收入	462	35,772,000	2,836,000	2,836,000			33,530,603	33,266,000	264,603	0.80
教學收入	4S	774,000					414,400	374,000	40,400	10.80
學雜費收入	4S1	774,000					414,400	374,000	40,400	10.80
其他收入	4Y	682,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	655,227	682,000	-26,773	-3.93
受贈收入	4YO	654,000					633,497	654,000	-20,503	-3.14
雜項收入	4YY	28,000	3,000	10,000	-7,000	-70.00	21,730	28,000	-6,270	-22.39
基金用途	5	37,229,000	2,768,209	2,846,000	-77,791	-2.73	29,671,643	34,323,000	-4,651,357	-13.55
國民教育計畫	53	36,879,000	2,723,025	2,776,000	-52,975	-1.91	29,626,459	34,083,000	-4,456,541	-13.08
國民小學教育	532	36,879,000	2,723,025	2,776,000	-52,975	-1.91	29,626,459	34,083,000	-4,456,541	-13.08
建築及設備計畫	5M	350,000	45,184	70,000	-24,816	-35.45	45,184	240,000	-194,816	-81.17
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4	330,000	45,184	50,000	-4,816	-9.63	45,184	220,000	-174,816	-79.46
本期賸餘(短絀)	6		70,791		70,791		4,929,813		4,929,813	
期初基金餘額	71	1,629,235					1,620,503	1,629,235	-8,732	-0.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,629,235					6,550,316	1,629,235	4,921,081	302.05

註：1. 服務收入：累計差異主要係因電子領標文件費收入，預算未編列所致。2. 利息收入：累計差異主要係因109年上半年利息收入未如預期。3. 學雜費收入：累計差異主要係因108學年度下學期學費繳回市庫所致高於預期。4. 雜項收入：本月及累計差異數主要係因宿舍使用費收入未如預期。5. 國民小學教育：累計差異主要係因各項支出較分配數少。6. 交通及運輸設備：本月及累計差異數主要係因尚無採購設備計畫。7. 其他設備：累計差異尚無採購計畫。