

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	144,649,000	3,205,000	2,127,000	1,078,000	50.68	149,611,812	143,648,000	5,963,812	4.15
徵收及依法分配收入	41						153,117		153,117	
違規罰款收入	415						153,117		153,117	
勞務收入	43	112,000	6,800	15,000	-8,200	-54.67	189,600	112,000	77,600	69.29
服務收入	431	112,000	6,800	15,000	-8,200	-54.67	189,600	112,000	77,600	69.29
財產收入	45	202,000					251,070	201,000	50,070	24.91
權利金收入	453	200,000					250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454	2,000					1,070	1,000	70	7.00
政府撥入收入	46	143,482,000	2,880,500	1,907,000	973,500	51.05	148,056,814	142,482,000	5,574,814	3.91
公庫撥款收入	462	143,482,000	2,880,500	1,907,000	973,500	51.05	148,056,814	142,482,000	5,574,814	3.91
教學收入	4S	853,000	317,700	205,000	112,700	54.98	954,967	853,000	101,967	11.95
學雜費收入	4S1	853,000	317,700	205,000	112,700	54.98	954,967	853,000	101,967	11.95
其他收入	4Y						6,244		6,244	
雜項收入	4YY						6,244		6,244	
基金用途	5	145,149,000	12,253,769	6,979,000	5,274,769	75.58	149,209,733	143,651,000	5,558,733	3.87
國民教育計畫	53	144,933,000	12,203,769	6,959,000	5,244,769	75.37	148,996,583	143,435,000	5,561,583	3.88
國民小學教育	532	144,933,000	12,203,769	6,959,000	5,244,769	75.37	148,996,583	143,435,000	5,561,583	3.88
建築及設備計畫	5M	216,000	50,000	20,000	30,000	150.00	213,150	216,000	-2,850	-1.32
交通及運輸設備	5M3	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
其他設備	5M4	186,000	20,000	20,000			183,150	186,000	-2,850	-1.53
本期賸餘(短絀－)	6	-500,000	-9,048,769	-4,852,000	-4,196,769	86.50	402,079	-3,000	405,079	-13,502.63
期初基金餘額	71	2,154,378					3,210,888	2,154,378	1,056,510	49.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,654,378					3,612,967	2,151,378	1,461,589	67.94

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係午餐等廠商違規罰款，因非經常性收入未編列預算，故超收。 2. 服務收入：本月份差異係場地租借不如預期；累計數差異係場租較預期多致超收。 3. 權利金收入：累計數差異係食品及文具委外販售權利金金額高出預期故超收。 4. 公庫撥款收入：本月份差異係教育局撥補用人費用不足數致超收。 5. 學雜費收入：本月份及累計數差異係本學期幼兒園增一班學生數增加致超收。 6. 雜項收入：累計數差異係106年度教育局補助經費賸餘款繳庫，因非經常性收入未編列預算，故超收。 7. 國民小學教育：本月份差異係用人費用實支數大於預算分配數。 8. 交通及運輸設備：本月份差異係字幕機採購分配於上月而至本月執行完畢。