

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	203,742,000	26,991,540	26,870,000	121,540	0.45	187,677,708	182,664,000	5,013,708	2.74
徵收及依法分配收入	41						15,000		15,000	
違規罰款收入	415						15,000		15,000	
勞務收入	43	354,000	75,090	30,000	45,090	150.30	438,523	324,000	114,523	35.35
服務收入	431	354,000	75,090	30,000	45,090	150.30	438,523	324,000	114,523	35.35
財產收入	45	202,000	125,000	100,000	25,000	25.00	251,353	201,000	50,353	25.05
權利金收入	453	200,000	125,000	100,000	25,000	25.00	250,000	200,000	50,000	25.00
利息收入	454	2,000					1,353	1,000	353	35.30
政府撥入收入	46	199,872,000	26,739,630	26,740,000	-370	0.00	185,297,446	180,477,000	4,820,446	2.67
公庫撥款收入	462	199,872,000	26,739,630	26,740,000	-370	0.00	185,297,446	180,477,000	4,820,446	2.67
教學收入	4S	3,294,000					1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
學雜費收入	4S1	3,294,000					1,574,200	1,647,000	-72,800	-4.42
其他收入	4Y	20,000	51,820		51,820		101,186	15,000	86,186	574.57
雜項收入	4YY	20,000	51,820		51,820		101,186	15,000	86,186	574.57
基金用途	5	204,542,000	14,693,968	26,870,000	-12,176,032	-45.31	167,731,029	182,664,000	-14,932,971	-8.18
國民教育計畫	53	204,342,000	14,656,968	26,810,000	-12,153,032	-45.33	167,637,579	182,494,000	-14,856,421	-8.14
國民小學教育	532	204,342,000	14,656,968	26,810,000	-12,153,032	-45.33	167,637,579	182,494,000	-14,856,421	-8.14
建築及設備計畫	5M	200,000	37,000	60,000	-23,000	-38.33	93,450	170,000	-76,550	-45.03
交通及運輸設備	5M3						36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000	37,000	60,000	-23,000	-38.33	56,950	170,000	-113,050	-66.50
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	12,297,572		12,297,572		19,946,679		19,946,679	
期初基金餘額	71	2,947,888					4,225,631	2,947,888	1,277,743	43.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,147,888					24,172,310	2,947,888	21,224,422	719.99

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-係因場地租借收入較預期多。3. 權利金收入-係因食品及文具委外販售權利金收入較預期多。4. 利息收入-截至本月份累計數係因保管金專戶利息收入較預期多。5. 雜項收入-本月份係因99年度教育局補助以代收代付方式執行之經費賸餘款滾存基金；截至本月份累計數係因107年度教育局補助以代收代付執行之計畫經費賸餘款滾存基金。

基金用途差異原因：1. 國民小學教育-本月份係因教師考績獎金預算分配於本月，因尚未收到核定公文致執行率較低。2. 交通及運輸設備-係因辦理調整容納所致。3. 其他設備-本月份係因相關設備尚在規劃中；截至本月份累計數係因辦理調整容納及相關設備尚在規劃中。