

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,742,000	13,102,801	13,629,000	-526,199	-3.86	200,780,509	196,293,000	4,487,509	2.29
徵收及依法分配收入	41		20,160		20,160		35,160		35,160	
違規罰款收入	415		20,160		20,160		35,160		35,160	
勞務收入	43	354,000	83,464	30,000	53,464	178.21	521,987	354,000	167,987	47.45
服務收入	431	354,000	83,464	30,000	53,464	178.21	521,987	354,000	167,987	47.45
財產收入	45	202,000					251,353	201,000	50,353	25.05
權利金收入	453	200,000					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	12,805,459	12,681,000	124,459	0.98	198,102,905	193,158,000	4,944,905	2.56
公庫撥款收入	462	199,872,000	12,805,459	12,681,000	124,459	0.98	198,102,905	193,158,000	4,944,905	2.56
教學收入	4S	3,294,000	188,310	918,000	-729,690	-79.49	1,762,510	2,565,000	-802,490	-31.29
學雜費收入	4S1	3,294,000	188,310	918,000	-729,690	-79.49	1,762,510	2,565,000	-802,490	-31.29
其他收入	4Y	20,000	5,408		5,408		106,594	15,000	91,594	610.63
雜項收入	4YY	20,000	5,408		5,408		106,594	15,000	91,594	610.63
基金用途	5	204,542,000	27,829,567	13,629,000	14,200,567	104.19	195,560,596	196,293,000	-732,404	-0.37
國民教育計畫	53	204,342,000	27,829,567	13,599,000	14,230,567	104.64	195,467,146	196,093,000	-625,854	-0.32
國民小學教育	532	204,342,000	27,829,567	13,599,000	14,230,567	104.64	195,467,146	196,093,000	-625,854	-0.32
建築及設備計畫	5M	200,000		30,000	-30,000	-100.00	93,450	200,000	-106,550	-53.28
交通及運輸設備	5M3						36,500		36,500	
其他設備	5M4	200,000		30,000	-30,000	-100.00	56,950	200,000	-143,050	-71.53
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-14,726,766		-14,726,766		5,219,913		5,219,913	
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					9,445,544	2,947,888	6,497,656	220.42

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-係因保管金專戶利息收入較預期多。5. 學雜費收入-係因幼兒學費補助尚未撥入致實際數較預算數少。6. 雜項收入-本月份係因資源回收收入繳庫，本月無分配數；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9月，本月支付。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。