

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	211,577,000	16,337,650	16,368,000	-30,350	-0.19	95,843,670	95,568,000	275,670	0.29
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		2,000		2,000	
勞務收入	43	354,000	-6,264	30,000	-36,264	-120.88	122,560	60,000	62,560	104.27
服務收入	431	354,000	-6,264	30,000	-36,264	-120.88	122,560	60,000	62,560	104.27
財產收入	45	202,000					125,000	125,000		
權利金收入	453	200,000					125,000	125,000		
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	207,707,000	16,307,798	16,140,000	167,798	1.04	95,357,096	95,185,000	172,096	0.18
公庫撥款收入	462	207,707,000	16,307,798	16,140,000	167,798	1.04	95,357,096	95,185,000	172,096	0.18
教學收入	4S	3,294,000		198,000	-198,000	-100.00	187,200	198,000	-10,800	-5.45
學雜費收入	4S1	3,294,000		198,000	-198,000	-100.00	187,200	198,000	-10,800	-5.45
其他收入	4Y	20,000	35,116		35,116		49,814		49,814	
雜項收入	4YY	20,000	35,116		35,116		49,814		49,814	
基金用途	5	212,677,000	16,027,407	16,368,000	-340,593	-2.08	86,852,016	95,568,000	-8,715,984	-9.12
國民教育計畫	53	212,147,000	16,012,407	16,368,000	-355,593	-2.17	86,807,016	95,538,000	-8,730,984	-9.14
國民小學教育	532	212,147,000	16,012,407	16,368,000	-355,593	-2.17	86,807,016	95,538,000	-8,730,984	-9.14
建築及設備計畫	5M	530,000	15,000		15,000		45,000	30,000	15,000	50.00
其他設備	5M4	530,000	15,000		15,000		45,000	30,000	15,000	50.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,100,000	310,243		310,243		8,991,654		8,991,654	
期初基金餘額	71	3,425,631					4,140,869	3,425,631	715,238	20.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,325,631					13,132,523	3,425,631	9,706,892	283.36

註：基金來源差異原因：1. 違規罰款收入-本月份及截至本月份累計數係為廠商違約金，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入-本月份係因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響故取消場地租借；截至本月份累計數係因場地租借收入較預期多。3. 學雜費收入-本月份係因幼兒園學生活動費預算分配於本月，提前於2月繳庫所致。4. 雜項收入-本月份係因108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；截至本月份累計數係因108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及資源回收收入較預期多。

基金用途差異原因：其他設備-本月份及截至本月份累計數係因警衛室監視錄影機故障緊急更新，致實際數較預算數差異超過10%。