

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 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	127,580,000	10,326,938	10,104,000	222,938	2.21	105,516,908	104,040,500	1,476,408	1.42
徵收及依法分配收入	41	10,000	161,000		161,000		183,642	8,000	175,642	2,195.53
違規罰款收入	415	10,000	161,000		161,000		183,642	8,000	175,642	2,195.53
勞務收入	43	550,000	18,725	5,000	13,725	274.50	600,080	525,000	75,080	14.30
服務收入	431	550,000	18,725	5,000	13,725	274.50	600,080	525,000	75,080	14.30
財產收入	45	28,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	14,949	14,500	449	3.10
財產處分收入	451	3,000	1,000	2,000	-1,000	-50.00	6,010	2,000	4,010	200.50
利息收入	454	25,000					8,939	12,500	-3,561	-28.49
政府撥入收入	46	125,766,000	10,132,925	10,097,000	35,925	0.36	104,055,168	102,878,000	1,177,168	1.14
縣（市）庫撥款收入	462	125,766,000	10,132,925	10,097,000	35,925	0.36	104,055,168	102,878,000	1,177,168	1.14
教學收入	4S	1,191,000					592,200	595,000	-2,800	-0.47
學雜費收入	4S1	1,191,000					592,200	595,000	-2,800	-0.47
其他收入	4Y	35,000	13,288		13,288		70,869	20,000	50,869	254.35
雜項收入	4YY	35,000	13,288		13,288		70,869	20,000	50,869	254.35
基金用途	5	127,580,000	10,399,705	10,103,000	296,705	2.94	100,237,675	104,035,000	-3,797,325	-3.65
國民教育計畫	53	127,330,000	10,368,705	10,063,000	305,705	3.04	100,051,212	103,850,000	-3,798,788	-3.66
國民小學教育	532	127,330,000	10,368,705	10,063,000	305,705	3.04	100,051,212	103,850,000	-3,798,788	-3.66
建築及設備計畫	5M	250,000	31,000	40,000	-9,000	-22.50	186,463	185,000	1,463	0.79
交通及運輸設備	5M3	50,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4	200,000	31,000	40,000	-9,000	-22.50	186,463	160,000	26,463	16.54
本期賸餘(短絀)	6		-72,767	1,000	-73,767	-7,376.70	5,279,233	5,500	5,273,733	95,886.05
期初基金餘額	71						547,460		547,460	
期末基金餘額	73						5,826,693	5,500	5,821,193	105,839.87

註：1. 違規罰款收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係廠商逾期罰款較預計增加。2. 服務收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係場地租金較預計增加。3. 財產處分收入科目本月份實際數較預算數減少，係變賣財產收入未如預期；累計數之實際數較預算數超收，主要係變賣財產收入較預計增加。4. 利息收入科目累計數之實際數較預算數減少，係利息收入未如預期。5. 雜項收入科目本月份實際數較預算數增加，係資源回收收入較預期增加；累計數之實際數較預算數超收，主要係補助款賸餘數繳回。6. 交通及運輸設備科目累計預算數減少，主要係調整容納。7. 其他設備科目本月份實際數較預算數減少，主要係設備已辦理採購惟未及核銷所致。