

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		122,543,000		122,543,000	13,284,819	10,336,000	2,948,819	28.53	55,095,419	52,079,000	3,016,419	5.79
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		640,000		640,000	53,325		53,325		340,925	220,000	120,925	54.97
服務收入	431		640,000		640,000	53,325		53,325		340,925	220,000	120,925	54.97
財產收入	45		33,000		33,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產處分收入	451		8,000		8,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000								
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	12,971,994	10,083,000	2,888,994	28.65	54,494,994	51,606,000	2,888,994	5.60
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	10,259,610	10,083,000	176,610	1.75	51,782,610	51,606,000	176,610	0.34
政府其他撥入收入	46Y					2,712,384		2,712,384		2,712,384		2,712,384	
教學收入	4S		503,000		503,000	259,500	251,000	8,500	3.39	259,500	251,000	8,500	3.39
學雜費收入	4S1		503,000		503,000	259,500	251,000	8,500	3.39	259,500	251,000	8,500	3.39
其他收入	4Y		42,000		42,000								
雜項收入	4YY		42,000		42,000								
基金用途	5		122,543,000		122,543,000	9,761,279	10,083,000	-321,721	-3.19	47,277,766	51,606,000	-4,328,234	-8.39
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	9,668,779	10,013,000	-344,221	-3.44	47,185,266	51,536,000	-4,350,734	-8.44
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	9,668,779	10,013,000	-344,221	-3.44	47,185,266	51,536,000	-4,350,734	-8.44
建築及設備計畫	5M		250,000		250,000	92,500	70,000	22,500	32.14	92,500	70,000	22,500	32.14
其他設備	5M4		250,000		250,000	92,500	70,000	22,500	32.14	92,500	70,000	22,500	32.14
本期賸餘(短絀)	6					3,523,540	253,000	3,270,540	1,292.70	7,817,653	473,000	7,344,653	1,552.78
期初基金餘額	71		547,460		547,460					1,443,832	547,460	896,372	163.73
期末基金餘額	73		547,460		547,460					9,261,485	1,020,460	8,241,025	807.58

註： 1. 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。
2. 財產處分收入科目本月份及累計數之實際數較預算數短收，主要係本月份財產變賣未如預期。
3. 政府其他撥入收入科目本月份及累計數之實際數較預算數超收，主要係教育部補助教師課稅後調整授課節數及導師費。
4. 購建固定資產科目本月份及累計數之實際數較預算數超支，主要係教學單位因急需採購鋼琴設備所致。