

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 12 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 行 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	1,142,494	4,041,000	-2,898,506	-71.73	138,430,653	122,543,000	15,887,653	12.96
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000					65,675	15,000	50,675	337.83
違規罰款收入	415		15,000		15,000					65,675	15,000	50,675	337.83
勞務收入	43		640,000		640,000	9,885		9,885		750,867	640,000	110,867	17.32
服務收入	431		640,000		640,000	9,885		9,885		750,867	640,000	110,867	17.32
財產收入	45		33,000		33,000	9,184	13,000	-3,816	-29.35	17,952	33,000	-15,048	-45.60
財產處分收入	451		8,000		8,000						8,000	-8,000	-100.00
利息收入	454		25,000		25,000	9,184	13,000	-3,816	-29.35	17,952	25,000	-7,048	-28.19
政府撥入收入	46		121,310,000		121,310,000	807,689	4,028,000	-3,220,311	-79.95	136,732,122	121,310,000	15,422,122	12.71
縣（市）庫撥款收入	462		121,310,000		121,310,000	428,143	4,028,000	-3,599,857	-89.37	131,807,429	121,310,000	10,497,429	8.65
政府其他撥入收入	46Y					379,546		379,546		4,924,693		4,924,693	
教學收入	4S		503,000		503,000	314,300		314,300		820,900	503,000	317,900	63.20
學雜費收入	4S1		503,000		503,000	314,300		314,300		820,900	503,000	317,900	63.20
其他收入	4Y		42,000		42,000	1,436		1,436		43,137	42,000	1,137	2.71
雜項收入	4YY		42,000		42,000	1,436		1,436		43,137	42,000	1,137	2.71
基金用途	5		122,543,000	294,000	122,837,000	4,478,645	4,041,000	437,645	10.83	137,690,924	122,543,000	15,147,924	12.36
國民教育計畫	53		122,293,000		122,293,000	4,478,645	4,041,000	437,645	10.83	137,200,204	122,293,000	14,907,204	12.19
國民小學教育	532		122,293,000		122,293,000	4,478,645	4,041,000	437,645	10.83	137,200,204	122,293,000	14,907,204	12.19
建築及設備計畫	5M		250,000	294,000	544,000					490,720	250,000	240,720	96.29
其他設備	5M4		250,000	294,000	544,000					490,720	250,000	240,720	96.29
本期賸餘(短絀)	6			-294,000	-294,000	-3,336,151		-3,336,151		739,729		739,729	
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	-294,000	253,460					2,183,561	547,460	1,636,101	298.85

註： 1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算數超收，主要係廠商罰款收入較預計增加。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. 財產處分收入科目累計數之實際數較預算數短收，主要係財產變賣交由惜物網拍賣，致無收入。4. 利息收入科目本月份及累計數之實際數較預算數短收，係因銀行利息收入未如預期。5. 縣(市)庫撥款收入科目本月份實際數較預算短收，主要係提前調整分配預算予11月份。6. 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等人事費。7. 學雜費收入科目本月份及累計數之實際數較預算超收，主要係教育部補助5歲幼兒學費收入。8. 雜項收入科目本月份實際數較預算數超收，主要係資源回收收入較預計增加。9. 國民小學教育科目本月份及累計數之實際數較預算數超支，主要係支付兼課鐘點費等較預算增加。10. 購建固定資產(其他設備)科目累計數之實際數較預算數增加，主要係補辦預算採購設備所致。