

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 99 年 12 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	109,296,000	734,884	481,000	253,884	52.78	119,582,698	109,296,000	10,286,698	9.41
徵收及依法分配收入	41						39,893		39,893	
違規罰款收入	415						39,893		39,893	
勞務收入	43	465,000	6,500	7,000	-500	-7.14	508,690	465,000	43,690	9.40
服務收入	431	465,000	6,500	7,000	-500	-7.14	508,690	465,000	43,690	9.40
財產收入	45	62,000	13,895	31,000	-17,105	-55.18	39,200	62,000	-22,800	-36.77
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00	11,180	2,000	9,180	459.00
利息收入	454	60,000	13,895	30,000	-16,105	-53.68	28,020	60,000	-31,980	-53.30
政府撥入收入	46	107,496,000	693,000	443,000	250,000	56.43	117,748,279	107,496,000	10,252,279	9.54
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	693,000	443,000	250,000	56.43	117,748,279	107,496,000	10,252,279	9.54
教學收入	4S	1,233,000					1,214,300	1,233,000	-18,700	-1.52
學雜費收入	4S1	1,233,000					1,214,300	1,233,000	-18,700	-1.52
其他收入	4Y	40,000	21,489		21,489		32,336	40,000	-7,664	-19.16
雜項收入	4YY	40,000	21,489		21,489		32,336	40,000	-7,664	-19.16
基金用途	5	109,296,000	3,367,497	443,000	2,924,497	660.16	119,035,238	109,296,000	9,739,238	8.91
國民教育計畫	53	108,508,000	3,367,497	443,000	2,924,497	660.16	118,704,148	108,508,000	10,196,148	9.40
國民小學教育	532	108,508,000	3,367,497	443,000	2,924,497	660.16	118,704,148	108,508,000	10,196,148	9.40
建築及設備計畫	5M	788,000					331,090	788,000	-456,910	-57.98
交通及運輸設備	5M3		53,000		53,000		53,000		53,000	
其他設備	5M4	788,000	-53,000		-53,000		278,090	788,000	-509,910	-64.71
本期賸餘(短絀)	6		-2,632,613	38,000	-2,670,613	-7,027.93	547,460		547,460	
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						547,460		547,460	

註：1. 違規罰款收入科目累計數之實際數較預算超收，主要係廠商違約罰款增加。2. 財產處分收入科目本月份實際數較預算落後原因，主要係財產變賣收入未如預期；實際累計數較預算超收，主要係財產變賣收入較預期增加。3. 利息收入科目本月份與累計數預算執行落後原因，主要係利率調降，致利息收入減少。4. 縣庫撥款收入科目本月份實際數較預算超收，主要係市府補助人事費用。5. 雜項收入科目本月份實際數較預算執行超收，主要係資源回收變賣收入較預期增加；實際累計數較預算落後，主要係資源回收變賣未如預期。6. 國民小學教育科目本月份實際數較預算增加，主要係辦理活化課程，人事費增加所致。7. 交通及設備科目本月份與累計實際數較預算增加，主要係調整容納所致。8. 其他設備科目累計實際數較預算執行數落後原因，主要係勻支採購非消耗品。