

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 99 年 11 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	109,296,000	11,861,153	7,468,000	4,393,153	58.83	118,847,814	108,815,000	10,032,814	9.22
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	11,200	8,000	3,200	40.00	502,190	458,000	44,190	9.65
服務收入	431	465,000	11,200	8,000	3,200	40.00	502,190	458,000	44,190	9.65
財產收入	45	62,000	3,720		3,720		25,305	31,000	-5,695	-18.37
財產處分收入	451	2,000	3,720		3,720		11,180	1,000	10,180	1,018.00
利息收入	454	60,000					14,125	30,000	-15,875	-52.92
政府撥入收入	46	107,496,000	11,249,333	7,455,000	3,794,333	50.90	117,055,279	107,053,000	10,002,279	9.34
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	11,249,333	7,455,000	3,794,333	50.90	117,055,279	107,053,000	10,002,279	9.34
教學收入	4S	1,233,000	596,900		596,900		1,214,300	1,233,000	-18,700	-1.52
學雜費收入	4S1	1,233,000	596,900		596,900		1,214,300	1,233,000	-18,700	-1.52
其他收入	4Y	40,000		5,000	-5,000	-100.00	10,847	40,000	-29,153	-72.88
雜項收入	4YY	40,000		5,000	-5,000	-100.00	10,847	40,000	-29,153	-72.88
基金用途	5	109,296,000	9,045,318	7,455,000	1,590,318	21.33	115,667,741	108,853,000	6,814,741	6.26
國民教育計畫	53	108,508,000	9,025,328	7,455,000	1,570,328	21.06	115,336,651	108,065,000	7,271,651	6.73
國民小學教育	532	108,508,000	9,025,328	7,455,000	1,570,328	21.06	115,336,651	108,065,000	7,271,651	6.73
建築及設備計畫	5M	788,000	19,990		19,990		331,090	788,000	-456,910	-57.98
其他設備	5M4	788,000	19,990		19,990		331,090	788,000	-456,910	-57.98
本期賸餘(短絀)	6		2,815,835	13,000	2,802,835	21,560.27	3,180,073	-38,000	3,218,073	-8,468.61
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						3,180,073	-38,000	3,218,073	-8,468.61

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. 服務收入科目本月份實際數較預算增加，主要係場地租金收入較預期增加。3. 財產處分收入科目本月份與累計數之實際數較預算超收，主要係財產變賣收入較預期增加。4. 利息收入科目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。5. 縣庫撥款收入科目本月份實際數較預算超收，主要係縣府調整待遇增加。6. 學雜收入科目本月份實際數較預算超收，主要係學費收入上月未及繳庫所致。7. 雜項收入科目本月份與累計數實際數較預算執行落後原因，主要係資源回收變賣收入未如預期。8. 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。