

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 99 年 10 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	15,151,145	14,828,000	323,145	2.18	106,986,661	101,347,000	5,639,661	5.56
徵收及依法分配收入	41		3,877		3,877		39,893		39,893	
違規罰款收入	415		3,877		3,877		39,893		39,893	
勞務收入	43	465,000	750	8,000	-7,250	-90.63	490,990	450,000	40,990	9.11
服務收入	431	465,000	750	8,000	-7,250	-90.63	490,990	450,000	40,990	9.11
財產收入	45	62,000					21,585	31,000	-9,415	-30.37
財產處分收入	451	2,000					7,460	1,000	6,460	646.00
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	15,146,518	14,199,000	947,518	6.67	105,805,946	99,598,000	6,207,946	6.23
縣（市）庫撥款收入	462	107,496,000	15,146,518	14,199,000	947,518	6.67	105,805,946	99,598,000	6,207,946	6.23
教學收入	4S	1,233,000		616,000	-616,000	-100.00	617,400	1,233,000	-615,600	-49.93
學雜費收入	4S1	1,233,000		616,000	-616,000	-100.00	617,400	1,233,000	-615,600	-49.93
其他收入	4Y	40,000		5,000	-5,000	-100.00	10,847	35,000	-24,153	-69.01
雜項收入	4YY	40,000		5,000	-5,000	-100.00	10,847	35,000	-24,153	-69.01
基金用途	5	109,296,000	15,849,194	14,494,000	1,355,194	9.35	106,622,423	101,398,000	5,224,423	5.15
國民教育計畫	53	108,508,000	15,849,194	14,494,000	1,355,194	9.35	106,311,323	100,610,000	5,701,323	5.67
國民小學教育	532	108,508,000	15,849,194	14,494,000	1,355,194	9.35	106,311,323	100,610,000	5,701,323	5.67
建築及設備計畫	5M	788,000					311,100	788,000	-476,900	-60.52
其他設備	5M4	788,000					311,100	788,000	-476,900	-60.52
本期賸餘(短絀)	6		-698,049	334,000	-1,032,049	-309.00	364,238	-51,000	415,238	-814.19
期初基金餘額	71									
期末基金餘額	73						364,238	-51,000	415,238	-814.19

註：1. 違規罰款收入科目本月份與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減少，主要係場地租金收入上月份已超收繳庫致本月份短收。

3. 財產處分收入科目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. 學雜收入科目本月份與累計數之實際數較預算執行落後原因，主要係學費收入未及繳庫所致，預計下月份繳庫。