

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	138,537,000	4,242,644	2,971,000	1,271,644	42.80	147,705,308	137,989,000	9,716,308	7.04
徵收及依法分配收入	41	10,000	2,000	2,000			9,521	8,000	1,521	19.01
違規罰款收入	415	10,000	2,000	2,000			9,521	8,000	1,521	19.01
勞務收入	43	979,000	-1,200	10,000	-11,200	-112.00	920,707	915,000	5,707	0.62
服務收入	431	979,000	-1,200	10,000	-11,200	-112.00	920,707	915,000	5,707	0.62
財產收入	45	4,000					3,450	2,000	1,450	72.50
財產處分收入	451						1,500		1,500	
利息收入	454	4,000					1,950	2,000	-50	-2.50
政府撥入收入	46	136,620,000	4,241,158	2,500,000	1,741,158	69.65	146,346,576	136,142,000	10,204,576	7.50
公庫撥款收入	462	136,620,000	4,241,158	2,500,000	1,741,158	69.65	146,346,576	136,142,000	10,204,576	7.50
教學收入	4S	916,000		458,000	-458,000	-100.00	399,500	916,000	-516,500	-56.39
學雜費收入	4S1	916,000		458,000	-458,000	-100.00	399,500	916,000	-516,500	-56.39
其他收入	4Y	8,000	686	1,000	-314	-31.40	25,554	6,000	19,554	325.90
雜項收入	4YY	8,000	686	1,000	-314	-31.40	25,554	6,000	19,554	325.90
基金用途	5	138,837,000	17,312,911	2,480,000	14,832,911	598.10	140,688,684	136,766,000	3,922,684	2.87
國民教育計畫	53	138,307,000	17,213,811	2,350,000	14,863,811	632.50	140,330,360	136,296,000	4,034,360	2.96
國民小學教育	532	138,307,000	17,213,811	2,350,000	14,863,811	632.50	140,330,360	136,296,000	4,034,360	2.96
建築及設備計畫	5M	530,000	99,100	130,000	-30,900	-23.77	358,324	470,000	-111,676	-23.76
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3		99,100		99,100		99,100		99,100	
其他設備	5M4	530,000		130,000	-130,000	-100.00	259,224	470,000	-210,776	-44.85
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-13,070,267	491,000	-13,561,267	-2,761.97	7,016,624	1,223,000	5,793,624	473.72
期初基金餘額	71	2,254,094					4,506,562	2,254,094	2,252,468	99.93
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,954,094					11,523,186	3,477,094	8,046,092	231.40

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係違規罰款案件較預期增加所致。2. 服務收入本月份之實際數較預算數減少，係退還民眾原繳停車場場地租借收入所致。3. 財產處分收入累計數之實際數較預算數增加，係報廢財產變賣較預期增加所致。4. 公庫撥款收入本月份之實際數較預算數增加，係增撥8-12月推動國小合理教師員額經費所致。5. 學雜費收入本月份及累計數之實際數較預算數減少，主要係106學年度上學期學雜費收入未繳庫所致。6. 雜項收入本月份之實際數較預算數減少，係資源回收收入較預期減少所致；另累計數之實際數較預算數增加，係補助款計畫賸餘在2萬元以下依函逕入學校雜項收入所致。7. 國民小學教育本月份之實際數較預算數增加，係實際支出較預期增加所致。8. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係由其他設備調整容納預算數100,000元未於報表呈現所致。