

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	138,537,000	662,121	513,000	149,121	29.07	153,713,777	138,537,000	15,176,777	10.96
徵收及依法分配收入	41	10,000					11,521	10,000	1,521	15.21
違規罰款收入	415	10,000					11,521	10,000	1,521	15.21
勞務收入	43	979,000	41,677	32,000	9,677	30.24	1,044,084	979,000	65,084	6.65
服務收入	431	979,000	41,677	32,000	9,677	30.24	1,044,084	979,000	65,084	6.65
財產收入	45	4,000	1,814	2,000	-186	-9.30	5,264	4,000	1,264	31.60
財產處分收入	451						1,500		1,500	
利息收入	454	4,000	1,814	2,000	-186	-9.30	3,764	4,000	-236	-5.90
政府撥入收入	46	136,620,000	618,630	478,000	140,630	29.42	151,828,138	136,620,000	15,208,138	11.13
公庫撥款收入	462	136,620,000	618,630	478,000	140,630	29.42	151,828,138	136,620,000	15,208,138	11.13
教學收入	4S	916,000					799,000	916,000	-117,000	-12.77
學雜費收入	4S1	916,000					799,000	916,000	-117,000	-12.77
其他收入	4Y	8,000		1,000	-1,000	-100.00	25,770	8,000	17,770	222.13
雜項收入	4YY	8,000		1,000	-1,000	-100.00	25,770	8,000	17,770	222.13
基金用途	5	138,837,000	3,406,836	620,000	2,786,836	449.49	153,782,834	138,837,000	14,945,834	10.77
國民教育計畫	53	138,307,000	3,009,046	600,000	2,409,046	401.51	153,026,720	138,307,000	14,719,720	10.64
國民小學教育	532	138,307,000	3,009,046	600,000	2,409,046	401.51	153,026,720	138,307,000	14,719,720	10.64
建築及設備計畫	5M	530,000	397,790	20,000	377,790	1,888.95	756,114	530,000	226,114	42.66
營建及修建工程	5M2		218,557		218,557		218,557		218,557	
交通及運輸設備	5M3						99,100		99,100	
其他設備	5M4	530,000	179,233	20,000	159,233	796.17	438,457	530,000	-91,543	-17.27
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	-2,744,715	-107,000	-2,637,715	2,465.15	-69,057	-300,000	230,943	-76.98
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					4,437,505	1,954,094	2,483,411	127.09

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增加，係場地租借收入較預期增加所致。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及累計數之實際數較預算數增加，係增撥幼兒園導師費差額、教保費及調整學校用人費用不足所致。5. 學雜費收入累計數之實際數較預算數減少，係特殊境遇家庭學童減免學雜費所致。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. 國民教育計畫本月份及累計數之實際數較預算數增加，係實際支出較預期增加所致。8. 建築及設備計畫：營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係環保局補助辦理補辦預