

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	139,306,000	3,458,915	455,000	3,003,915	660.20	158,910,583	139,306,000	19,604,583	14.07
徵收及依法分配收入	41	10,000	5,000		5,000		25,052	10,000	15,052	150.52
違規罰款收入	415	10,000	5,000		5,000		25,052	10,000	15,052	150.52
勞務收入	43	1,063,000	12,000	40,000	-28,000	-70.00	1,049,598	1,063,000	-13,402	-1.26
服務收入	431	1,063,000	12,000	40,000	-28,000	-70.00	1,049,598	1,063,000	-13,402	-1.26
財產收入	45	5,000	2,171	2,000	171	8.55	8,410	5,000	3,410	68.20
財產處分收入	451						3,380		3,380	
利息收入	454	5,000	2,171	2,000	171	8.55	5,030	5,000	30	0.60
政府撥入收入	46	137,302,000	2,633,910	412,000	2,221,910	539.30	156,578,494	137,302,000	19,276,494	14.04
公庫撥款收入	462	137,302,000	2,633,910	412,000	2,221,910	539.30	156,578,494	137,302,000	19,276,494	14.04
教學收入	4S	916,000	395,488		395,488		805,488	916,000	-110,512	-12.06
學雜費收入	4S1	916,000	395,488		395,488		805,488	916,000	-110,512	-12.06
其他收入	4Y	10,000	410,346	1,000	409,346	40,934.60	443,541	10,000	433,541	4,335.41
雜項收入	4YY	10,000	410,346	1,000	409,346	40,934.60	443,541	10,000	433,541	4,335.41
基金用途	5	140,382,000	3,297,284	1,029,000	2,268,284	220.44	159,404,987	140,382,000	19,022,987	13.55
國民教育計畫	53	139,326,000	3,297,284	1,029,000	2,268,284	220.44	158,036,454	139,326,000	18,710,454	13.43
國民小學教育	532	139,326,000	3,297,284	1,029,000	2,268,284	220.44	158,036,454	139,326,000	18,710,454	13.43
建築及設備計畫	5M	1,056,000					1,368,533	1,056,000	312,533	29.60
營建及修建工程	5M2						280,000		280,000	
其他設備	5M4	1,056,000					1,088,533	1,056,000	32,533	3.08
本期賸餘(短絀)	6	-1,076,000	161,631	-574,000	735,631	-128.16	-494,404	-1,076,000	581,596	-54.05
期初基金餘額	71	4,206,562					4,437,505	4,206,562	230,943	5.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,130,562					3,943,101	3,130,562	812,539	25.96

註：1. 違規罰款收入本月份及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，係場地租借收入較預期減少所致。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，係增撥合理教師員額、專輔教師、本土語教師、幼兒園導師、教保費等經費及學校用人費用不足部分所致。5. 學雜費收入本月份之實際數較預算數增加，係學雜費收入分配與實際繳庫月份不一致所致，另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. 雜項收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係應付代收款計畫賸餘款久懸未結辦理繳庫及補助款計畫賸餘在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及累計數之實際數較預算數增加，係實際支用較預期增加所致。