

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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	150,631,000	798,759	1,038,000	-239,241	-23.05	159,920,356	150,631,000	9,289,356	6.17
徵收及依法分配收入	41	10,000	4,000		4,000		32,877	10,000	22,877	228.77
違規罰款收入	415	10,000	4,000		4,000		32,877	10,000	22,877	228.77
勞務收入	43	1,044,000	13,100	20,000	-6,900	-34.50	1,051,596	1,044,000	7,596	0.73
服務收入	431	1,044,000	13,100	20,000	-6,900	-34.50	1,051,596	1,044,000	7,596	0.73
財產收入	45	4,000	3,919	2,000	1,919	95.95	9,105	4,000	5,105	127.63
財產處分收入	451		2,510		2,510		6,010		6,010	
利息收入	454	4,000	1,409	2,000	-591	-29.55	3,095	4,000	-905	-22.63
政府撥入收入	46	148,689,000	755,768	579,000	176,768	30.53	157,961,271	148,689,000	9,272,271	6.24
公庫撥款收入	462	148,689,000	755,768	579,000	176,768	30.53	157,961,271	148,689,000	9,272,271	6.24
教學收入	4S	869,000		435,000	-435,000	-100.00	833,895	869,000	-35,105	-4.04
學雜費收入	4S1	869,000		435,000	-435,000	-100.00	833,895	869,000	-35,105	-4.04
其他收入	4Y	15,000	21,972	2,000	19,972	998.60	31,612	15,000	16,612	110.75
雜項收入	4YY	15,000	21,972	2,000	19,972	998.60	31,612	15,000	16,612	110.75
基金用途	5	151,417,000	3,429,815	661,000	2,768,815	418.88	159,879,241	151,417,000	8,462,241	5.59
國民教育計畫	53	150,362,000	3,092,875	661,000	2,431,875	367.91	158,851,353	150,362,000	8,489,353	5.65
國民小學教育	532	150,362,000	3,092,875	661,000	2,431,875	367.91	158,851,353	150,362,000	8,489,353	5.65
建築及設備計畫	5M	1,055,000	336,940		336,940		1,027,888	1,055,000	-27,112	-2.57
交通及運輸設備	5M3	200,000	78,030		78,030		144,070	200,000	-55,930	-27.97
其他設備	5M4	855,000	258,910		258,910		883,818	855,000	28,818	3.37
本期賸餘(短絀)	6	-786,000	-2,631,056	377,000	-3,008,056	-797.89	41,115	-786,000	827,115	-105.23
期初基金餘額	71	3,361,505					3,943,101	3,361,505	581,596	17.30
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,575,505					3,984,216	2,575,505	1,408,711	54.70

註：1. 違規罰款收入：本月及累計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：本月實際數較預算數減少，係場地租借收入較預期少。3. 財產處分收入：本月及累計實際數較預算數增加，係變賣財產屬非預期收入未編預算所致。4. 利息收入：本月及累計實際數較預算數減少，主要係專戶餘額較預期少所致。5. 公庫撥款收入：本月實際數較預算數增加，係增撥中央款用人費用所致。6. 學雜費收入：本月實際數較預算數減少，係因幼兒園免學費補助提早繳庫所致。7. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數增加，係資源回收收入較預多所致。8. 國民教育計畫：本月實際數較預算數增加，係實際支出較預期多所致。9. 建築及設備計畫：本月實際數預算數增加，係採購案延到本期核銷所致。