

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	141,611,000	975,714	2,000	973,714	48,685.70	157,158,552	141,611,000	15,547,552	10.98
徵收及依法分配收入	41	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
違規罰款收入	415	15,000					13,000	15,000	-2,000	-13.33
勞務收入	43	820,000	30,336		30,336		976,301	820,000	156,301	19.06
服務收入	431	820,000	30,336		30,336		976,301	820,000	156,301	19.06
財產收入	45	4,000	1,837	2,000	-163	-8.15	5,233	4,000	1,233	30.83
利息收入	454	4,000	1,837	2,000	-163	-8.15	5,233	4,000	1,233	30.83
政府撥入收入	46	139,832,000	943,037		943,037		155,277,222	139,832,000	15,445,222	11.05
公庫撥款收入	462	139,832,000	943,037		943,037		155,277,222	139,832,000	15,445,222	11.05
教學收入	4S	932,000					840,588	932,000	-91,412	-9.81
學雜費收入	4S1	932,000					840,588	932,000	-91,412	-9.81
其他收入	4Y	8,000	504		504		46,208	8,000	38,208	477.60
雜項收入	4YY	8,000	504		504		46,208	8,000	38,208	477.60
基金用途	5	143,057,000	4,146,829	129,000	4,017,829	3,114.60	156,352,084	143,057,000	13,295,084	9.29
國民教育計畫	53	141,532,000	4,096,829	129,000	3,967,829	3,075.84	155,068,468	141,532,000	13,536,468	9.56
國民小學教育	532	141,532,000	4,096,829	129,000	3,967,829	3,075.84	155,068,468	141,532,000	13,536,468	9.56
建築及設備計畫	5M	1,525,000	50,000		50,000		1,283,616	1,525,000	-241,384	-15.83
交通及運輸設備	5M3						23,000		23,000	
其他設備	5M4	1,525,000	50,000		50,000		1,260,616	1,525,000	-264,384	-17.34
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	-3,171,115	-127,000	-3,044,115	2,396.94	806,468	-1,446,000	2,252,468	-155.77
期初基金餘額	71	2,996,981					3,700,094	2,996,981	703,113	23.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,550,981					4,506,562	1,550,981	2,955,581	190.56

註：1. 違規罰款收入:累計實際數較預算數減少，主要係違規罰款案件較預期減少。2. 服務收入:本月份場地租借收入較預期增加;致本月數及累計實際數較預算數增加。3. 利息收入:累計數實際數較預算數增加，主要係專戶餘額較預期為多所致。4. 公庫撥款收入:本月份及累計實際數較預算數增加，主要係用人費用撥補及教育部補助兼任輔導教師鐘點費等補助款撥入之故。5. 雜項收入:本月份實際數較預算數增加，主要係本月份資源回收收入較預期增加;另累計數實際數較預算數增加，主要係資源回收收入較預期增加及教育局補助計畫賸餘款2萬元以下無須繳回逕入學校雜項收入所致。6. 國民小學教育計畫:本月份實際數較預算數增加，主要係實際支用數較預期為多。7. 建築及設備計畫-其他設備科目:本月數較預算數增加，主要係資本設備採購計畫較預期延後至本月執行;累計數實際數較預算數減少，主要係採購