

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 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	141,611,000	75,115	489,000	-413,885	-84.64	150,612,753	141,586,000	9,026,753	6.38
徵收及依法分配收入	41	15,000	4,000	2,000	2,000	100.00	11,000	13,000	-2,000	-15.38
違規罰款收入	415	15,000	4,000	2,000	2,000	100.00	11,000	13,000	-2,000	-15.38
勞務收入	43	820,000	7,950	20,000	-12,050	-60.25	902,715	800,000	102,715	12.84
服務收入	431	820,000	7,950	20,000	-12,050	-60.25	902,715	800,000	102,715	12.84
財產收入	45	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
利息收入	454	4,000					3,396	2,000	1,396	69.80
政府撥入收入	46	139,832,000	62,300		62,300		149,209,614	139,832,000	9,377,614	6.71
公庫撥款收入	462	139,832,000	62,300		62,300		149,209,614	139,832,000	9,377,614	6.71
教學收入	4S	932,000		466,000	-466,000	-100.00	440,700	932,000	-491,300	-52.71
學雜費收入	4S1	932,000		466,000	-466,000	-100.00	440,700	932,000	-491,300	-52.71
其他收入	4Y	8,000	865	1,000	-135	-13.50	45,328	7,000	38,328	547.54
雜項收入	4YY	8,000	865	1,000	-135	-13.50	45,328	7,000	38,328	547.54
基金用途	5	143,057,000	9,223,775	1,646,000	7,577,775	460.38	135,785,415	141,847,000	-6,061,585	-4.27
國民教育計畫	53	141,532,000	9,223,775	1,646,000	7,577,775	460.38	134,551,799	140,342,000	-5,790,201	-4.13
國民小學教育	532	141,532,000	9,223,775	1,646,000	7,577,775	460.38	134,551,799	140,342,000	-5,790,201	-4.13
建築及設備計畫	5M	1,525,000					1,233,616	1,505,000	-271,384	-18.03
交通及運輸設備	5M3						23,000		23,000	
其他設備	5M4	1,525,000					1,210,616	1,505,000	-294,384	-19.56
本期賸餘(短絀)	6	-1,446,000	-9,148,660	-1,157,000	-7,991,660	690.72	14,827,338	-261,000	15,088,338	-5,780.97
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					18,527,432	2,735,981	15,791,451	577.18

註：1. 違規罰款收入：本月份實際數較預算數增加，主要係違規罰款案件較預期增加；另累計數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：本月份實際數較預算數減少，主要係場地租借收入較預期減少；另累計數實際數較預算數增加，主要係場地租借收入較預期增加。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：本月份實際數較預算數增加，主要係105年1-7月公立幼兒園導師費差額及教保費撥入之故。5. 學雜費收入：本月份及累計數實際數較預算數減少，主要係105-1學雜費尚未繳庫所致。6. 雜項收入：本月份實際數較預算數減少，主要係本月份資源回收收入較預期減少；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。7. 國民小學教育計畫：本月份實際數較預