

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		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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,204,000	85,908	6,000	79,908	1,331.80	78,552,995	74,204,000	4,348,995	5.86
徵收及依法分配收入	41						4,000		4,000	
違規罰款收入	415						4,000		4,000	
勞務收入	43	367,000	6,000	5,000	1,000	20.00	239,480	367,000	-127,520	-34.75
服務收入	431	367,000	6,000	5,000	1,000	20.00	239,480	367,000	-127,520	-34.75
財產收入	45	2,000	1,088	1,000	88	8.80	1,738	2,000	-262	-13.10
利息收入	454	2,000	1,088	1,000	88	8.80	1,738	2,000	-262	-13.10
政府撥入收入	46	72,397,000	78,820		78,820		76,987,697	72,397,000	4,590,697	6.34
公庫撥款收入	462	72,397,000	78,820		78,820		76,987,697	72,397,000	4,590,697	6.34
教學收入	4S	1,418,000					1,280,955	1,418,000	-137,045	-9.66
學雜費收入	4S1	1,418,000					1,280,955	1,418,000	-137,045	-9.66
其他收入	4Y	20,000					39,125	20,000	19,125	95.63
雜項收入	4YY	20,000					39,125	20,000	19,125	95.63
基金用途	5	74,204,000	1,542,645	6,000	1,536,645	25,610.75	78,723,224	74,204,000	4,519,224	6.09
國民教育計畫	53	74,054,000	1,381,769	6,000	1,375,769	22,929.48	78,524,254	74,054,000	4,470,254	6.04
國民小學教育	532	74,054,000	1,381,769	6,000	1,375,769	22,929.48	78,524,254	74,054,000	4,470,254	6.04
建築及設備計畫	5M	150,000	160,876		160,876		198,970	150,000	48,970	32.65
營建及修建工程	5M2		49,500		49,500		49,500		49,500	
其他設備	5M4	150,000	111,376		111,376		149,470	150,000	-530	-0.35
本期賸餘(短絀－)	6		-1,456,737		-1,456,737		-170,229		-170,229	
期初基金餘額	71	2,205,353					1,795,976	2,205,353	-409,377	-18.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,205,353					1,625,747	2,205,353	-579,606	-26.28

註：1. 違規罰款收入差異原因：累計數係因中央餐廚扣點罰款所致。2. 服務收入差異原因：本月差異場係場租收入依實收繳庫及累計數係因學校場租收入不如於預期所致。3. 利息收入差異原因：累計數係因午餐收費暫存保管金專戶期間較短，致專戶存款利息收入較預算減少。4. 公庫撥款收入差異原因：本月差異係收106年12月第2次撥補(8-12月公立幼兒園導師費差額)。5. 雜項收入差異原因：累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。6. 國民小學教育差異原因：本月係業務需要經費動支核銷所致。7. 營建及修建工程：本月及累計差異係環境保護局補助辦理第5屆環保小局長辦理照明工程補辦預算所致。8. 其他設備：本月差異係購置設備分配數在前所致。