

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,204,000	2,002,000	489,000	1,513,000	309.41	78,467,087	74,198,000	4,269,087	5.75
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	33,000	10,000	23,000	230.00	233,480	362,000	-128,520	-35.50
服務收入	431	367,000	33,000	10,000	23,000	230.00	233,480	362,000	-128,520	-35.50
財產收入	45	2,000					650	1,000	-350	-35.00
利息收入	454	2,000					650	1,000	-350	-35.00
政府撥入收入	46	72,397,000	1,647,000	477,000	1,170,000	245.28	76,908,877	72,397,000	4,511,877	6.23
公庫撥款收入	462	72,397,000	1,647,000	477,000	1,170,000	245.28	76,908,877	72,397,000	4,511,877	6.23
教學收入	4S	1,418,000	322,000		322,000		1,280,955	1,418,000	-137,045	-9.66
學雜費收入	4S1	1,418,000	322,000		322,000		1,280,955	1,418,000	-137,045	-9.66
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	39,125	20,000	19,125	95.63
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	39,125	20,000	19,125	95.63
基金用途	5	74,204,000	4,856,409	489,000	4,367,409	893.13	77,180,579	74,198,000	2,982,579	4.02
國民教育計畫	53	74,054,000	4,833,409	489,000	4,344,409	888.43	77,142,485	74,048,000	3,094,485	4.18
國民小學教育	532	74,054,000	4,833,409	489,000	4,344,409	888.43	77,142,485	74,048,000	3,094,485	4.18
建築及設備計畫	5M	150,000	23,000		23,000		38,094	150,000	-111,906	-74.60
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	150,000	23,000		23,000		38,094	150,000	-111,906	-74.60
本期賸餘(短絀一)	6		-2,854,409		-2,854,409		1,286,508		1,286,508	
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					3,082,484	2,205,353	877,131	39.77

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年度第2次用人費用不足撥補。5. 學雜費收入：本月差異係因106學年度第1學期5歲幼兒免學費補助款繳庫所致。6. 雜項收入差異原因：本月差異係資源回收未如預期，累計數係因105年度補助款賸餘數繳庫所致。7. 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。8. 其他設備差異原因：本月差異係購置設備分配數在前所致及累計數係因採購動支，尚未完成核銷所致。