

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		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		48,025,000		48,025,000	1,348,800	1,178,000	170,800	14.50	50,602,078	46,514,000	4,088,078	8.79
徵收及依法分配收入	41									3,000		3,000	
違規罰款收入	415									3,000		3,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000	26,400	21,000	5,400	25.71	1,280,000	1,229,000	51,000	4.15
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	26,400	21,000	5,400	25.71	1,280,000	1,229,000	51,000	4.15
財產收入	45		5,000		5,000					3,589	3,000	589	19.63
財產處分收入	451		1,000		1,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454		4,000		4,000					3,589	2,000	1,589	79.45
政府撥入收入	46		46,322,000		46,322,000	1,191,300	1,157,000	34,300	2.96	48,953,301	45,082,000	3,871,301	8.59
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	1,191,300	1,157,000	34,300	2.96	48,953,301	45,082,000	3,871,301	8.59
教學收入	4S		404,000		404,000	131,100		131,100		353,200	197,000	156,200	79.29
學雜費收入	4S1		404,000		404,000	131,100		131,100		353,200	197,000	156,200	79.29
其他收入	4Y		5,000		5,000					8,988	3,000	5,988	199.60
雜項收入	4YY		5,000		5,000					8,988	3,000	5,988	199.60
基金用途	5		48,025,000		48,025,000	4,015,748	1,488,000	2,527,748	169.88	48,593,977	45,961,000	2,632,977	5.73
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	3,934,698	1,488,000	2,446,698	164.43	48,195,360	45,612,000	2,583,360	5.66
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	3,934,698	1,488,000	2,446,698	164.43	48,195,360	45,612,000	2,583,360	5.66
建築及設備計畫	5M		491,000		491,000	81,050		81,050		398,617	349,000	49,617	14.22
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000					14,000	30,000	-16,000	-53.33
其他設備	5M4		451,000		451,000	81,050		81,050		384,617	319,000	65,617	20.57
本期賸餘(短絀－)	6					-2,666,948	-310,000	-2,356,948	760.31	2,008,101	553,000	1,455,101	263.13
期初基金餘額	71		837,144		837,144					1,939,744	837,144	1,102,600	131.71
解繳國庫													
期末基金餘額	72		837,144		837,144					3,947,845	1,390,144	2,557,701	183.99

註： 1. 違規罰款收入：累計增加係中央餐廚廠商違約金繳庫，惟預算數未分配。2. 服務收入：本月增加係場租收入繳庫。3. 財產處分收入：累計減少係無廢棄物變賣，惟本月有分配。4. 利息收入：累計增加係專戶存款利息增加。5. 學雜費收入：本月增加係幼兒園學生活動費及學費繳庫，惟預算數分配在11月；累計增加係幼兒園學費繳庫較預計多。6. 雜項收入：累計增加係輔導及身障生臨時鐘點服務人員等經費賸餘款繳庫。7. 國民小學教育：本月增加係因發放考績獎金及薪資晉級。8. 交通及運輸設備：累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。9. 其他設備：本月增加係購置小火車軌道設備，惟預算數未分配；累計增加係教學需求提前購置小火車軌道等設備。