

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	4,626,468	941,000	3,685,468	391.65	55,228,546	47,455,000	7,773,546	16.38
徵收及依法分配收入	41					6,000		6,000		9,000		9,000	
違規罰款收入	415					6,000		6,000		9,000		9,000	
勞務收入	43		1,289,000		1,289,000	47,700	60,000	-12,300	-20.50	1,327,700	1,289,000	38,700	3.00
服務收入	431		1,289,000		1,289,000	47,700	60,000	-12,300	-20.50	1,327,700	1,289,000	38,700	3.00
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	4,572,768	673,000	3,899,768	579.46	53,526,069	45,755,000	7,771,069	16.98
公庫撥款收入	462		46,322,000		46,322,000	4,572,768	673,000	3,899,768	579.46	53,526,069	45,755,000	7,771,069	16.98
教學收入	4S		404,000		404,000		207,000	-207,000	-100.00	353,200	404,000	-50,800	-12.57
學雜費收入	4S1		404,000		404,000		207,000	-207,000	-100.00	353,200	404,000	-50,800	-12.57
其他收入	4Y		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,988	4,000	4,988	124.70
雜項收入	4YY		5,000		5,000		1,000	-1,000	-100.00	8,988	4,000	4,988	124.70
基金用途	5		48,025,000	50,000	48,075,000	6,084,264	1,283,000	4,801,264	374.22	54,678,241	47,244,000	7,434,241	15.74
國民教育計畫	53		47,534,000		47,534,000	6,048,264	1,141,000	4,907,264	430.08	54,243,624	46,753,000	7,490,624	16.02
國民小學教育	532		47,534,000		47,534,000	6,048,264	1,141,000	4,907,264	430.08	54,243,624	46,753,000	7,490,624	16.02
建築及設備計畫	5M		491,000	50,000	541,000	36,000	142,000	-106,000	-74.65	434,617	491,000	-56,383	-11.48
交通及運輸設備	5M3		40,000		40,000		10,000	-10,000	-100.00	14,000	40,000	-26,000	-65.00
其他設備	5M4		451,000	50,000	501,000	36,000	132,000	-96,000	-72.73	420,617	451,000	-30,383	-6.74
本期賸餘(短絀－)	6			-50,000	-50,000	-1,457,796	-342,000	-1,115,796	326.26	550,305	211,000	339,305	160.81
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	-50,000	787,144					2,490,049	1,048,144	1,441,905	137.57

註： 1. 違規罰款收入：本月及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：本月減少係場租收入較預估收入少。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. 公庫撥款收入：本月及累計增加係因用人費用不足撥補及合理員額等經費撥入。6. 學雜費收入：本月及累計減少係幼兒園學生活動費及學費未繳庫，惟預算數分配在11月。7. 雜項收入：本月減少係因無資源回收收入，惟本月有分配數；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。8. 國民小學教育：本月及累計增加係因發放考績獎金及薪資晉級。9. 交通及運輸設備：本月及累計減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中，惟本月有分配數。10. 其他設備：本月減少係延遲規劃採購事宜，已積極規劃中。