

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	67,376,000	4,726,208	3,814,000	912,208	23.92	67,195,150	66,699,000	496,150	0.74
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		4,000		4,000	
勞務收入	43	1,000,000	60,236	50,000	10,236	20.47	1,213,734	950,000	263,734	27.76
服務收入	431	1,000,000	60,236	50,000	10,236	20.47	1,213,734	950,000	263,734	27.76
財產收入	45	84,000	720		720		67,095	82,000	-14,905	-18.18
財產處分收入	451		720		720		720		720	
權利金收入	453	80,000					65,000	80,000	-15,000	-18.75
利息收入	454	4,000					1,375	2,000	-625	-31.25
政府撥入收入	46	66,276,000	4,664,252	3,762,000	902,252	23.98	65,872,647	65,653,000	219,647	0.33
公庫撥款收入	462	66,276,000	4,664,252	3,762,000	902,252	23.98	65,872,647	65,653,000	219,647	0.33
其他收入	4Y	16,000		2,000	-2,000	-100.00	37,674	14,000	23,674	169.10
雜項收入	4YY	16,000		2,000	-2,000	-100.00	37,674	14,000	23,674	169.10
基金用途	5	67,476,000	5,401,112	3,814,000	1,587,112	41.61	65,525,984	66,699,000	-1,173,016	-1.76
國民教育計畫	53	67,176,000	5,361,112	3,774,000	1,587,112	42.05	65,240,186	66,399,000	-1,158,814	-1.75
國民小學教育	532	67,176,000	5,361,112	3,774,000	1,587,112	42.05	65,240,186	66,399,000	-1,158,814	-1.75
建築及設備計畫	5M	300,000	40,000	40,000			285,798	300,000	-14,202	-4.73
其他設備	5M4	300,000	40,000	40,000			285,798	300,000	-14,202	-4.73
本期賸餘(短絀)	6	-100,000	-674,904		-674,904		1,669,166		1,669,166	
期初基金餘額	71	3,822,920					4,064,093	3,822,920	241,173	6.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,722,920					5,733,259	3,822,920	1,910,339	49.97

註：1. 違規罰款收入：未預期之午餐違規罰款致本月及累計多收。2. 服務收入：場租收入本月超收，累計數超收。3. 財產處分收入：未預期之財產報廢變賣收入致本月及累計數多收。4. 權利金收入：食品及文具委外販售權利金收入本年招標金額低於預期致累計數短收。5. 利息收入：專戶利息收入累計數短收。6. 公庫撥款收入：撥入中央款用人費用致本月多收。7. 雜項收入：資源回收款本月短收，107年應付代收款賸餘款繳庫致累計數超收。8. 國民小學教育：本月支出較預期多。