

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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		175,397,000		175,397,000	2,565,486	18,000	2,547,486	14,152.70	189,364,790	175,397,000	13,967,790	7.96
徵收及依法分配收入	41									16,720		16,720	
違規罰款收入	415									16,720		16,720	
勞務收入	43		245,000		245,000	7,700	16,000	-8,300	-51.88	296,820	245,000	51,820	21.15
服務收入	431		245,000		245,000	7,700	16,000	-8,300	-51.88	296,820	245,000	51,820	21.15
財產收入	45		314,000		314,000	1,827	2,000	-173	-8.65	272,042	314,000	-41,958	-13.36
財產處分收入	451									4,900		4,900	
權利金收入	453		310,000		310,000					262,000	310,000	-48,000	-15.48
利息收入	454		4,000		4,000	1,827	2,000	-173	-8.65	5,142	4,000	1,142	28.55
政府撥入收入	46		173,563,000		173,563,000	2,139,631		2,139,631		187,264,873	173,563,000	13,701,873	7.89
公庫撥款收入	462		173,563,000		173,563,000	2,139,631		2,139,631		187,264,873	173,563,000	13,701,873	7.89
教學收入	4S		1,259,000		1,259,000	406,000		406,000		1,433,800	1,259,000	174,800	13.88
學雜費收入	4S1		1,259,000		1,259,000	406,000		406,000		1,433,800	1,259,000	174,800	13.88
其他收入	4Y		16,000		16,000	10,328		10,328		80,535	16,000	64,535	403.34
雜項收入	4YY		16,000		16,000	10,328		10,328		80,535	16,000	64,535	403.34
基金用途	5		175,397,000		175,397,000	5,633,129	1,462,000	4,171,129	285.30	188,593,934	175,397,000	13,196,934	7.52
國民教育計畫	53		175,110,000		175,110,000	5,633,129	1,462,000	4,171,129	285.30	188,306,934	175,110,000	13,196,934	7.54
國民小學教育	532		175,110,000		175,110,000	5,633,129	1,462,000	4,171,129	285.30	188,306,934	175,110,000	13,196,934	7.54
建築及設備計畫	5M		287,000		287,000					287,000	287,000		
其他設備	5M4		287,000		287,000					287,000	287,000		
本期賸餘(短絀－)	6					-3,067,643	-1,444,000	-1,623,643	112.44	770,856		770,856	
期初基金餘額	71		2,332,291		2,332,291					3,175,916	2,332,291	843,625	36.17
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,332,291		2,332,291					3,946,772	2,332,291	1,614,481	69.22

註： 1. 違規罰款收入：累計數係工程逾期罰款因非經常性收入未編列預算。2. 服務收入：本月係場地出借收入未如預期、累計數係場地出借收入較預計數多收。3. 財產處分收入：累計數係財產變賣收入因非經常性收入未編列預算。4. 權利金收入：累計數係合作社權利金收入未如預期。5. 利息收入：累計數係因保管金專戶利息收入較預計高。6. 公庫撥款收入：本月係教育局撥補用人費用不足款。7. 學雜費收入-本月係幼兒園5歲免學費補助款撥入繳庫、累計數係因105學年度幼兒園增班學雜費收入比預計數高。8. 雜項收入：本月差異係資源回收實收數較預計數多收、累計數係補助款賸餘數繳庫、收回以前年度歲出款及資源回收實收數較預計數多收。9. 國民小學教育-本月係因人事費分配數不足。。