

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	210,226,000	28,662,361	28,035,000	627,361	2.24	185,464,278	182,004,000	3,460,278	1.90
徵收及依法分配收入	41						4,284		4,284	
違規罰款收入	415						4,284		4,284	
勞務收入	43	620,000	71,060		71,060		735,380	620,000	115,380	18.61
服務收入	431	620,000	71,060		71,060		735,380	620,000	115,380	18.61
財產收入	45	529,000	265,001	260,000	5,001	1.92	536,888	528,000	8,888	1.68
財產處分收入	451	7,000					7,000		-7,000	-100.00
權利金收入	453	520,000	265,001	260,000	5,001	1.92	535,001	520,000	15,001	2.88
利息收入	454	2,000					1,887	1,000	887	88.70
政府撥入收入	46	208,726,000	28,326,300	27,672,000	654,300	2.36	183,852,530	180,569,000	3,283,530	1.82
公庫撥款收入	462	208,726,000	28,326,300	27,672,000	654,300	2.36	183,852,530	180,569,000	3,283,530	1.82
教學收入	4S	301,000		91,000	-91,000	-100.00	241,500	243,000	-1,500	-0.62
學雜費收入	4S1	301,000		91,000	-91,000	-100.00	241,500	243,000	-1,500	-0.62
其他收入	4Y	50,000		12,000	-12,000	-100.00	93,696	44,000	49,696	112.95
雜項收入	4YY	50,000		12,000	-12,000	-100.00	93,696	44,000	49,696	112.95
基金用途	5	210,626,000	15,546,425	28,435,000	-12,888,575	-45.33	168,082,151	182,404,000	-14,321,849	-7.85
國民教育計畫	53	209,826,000	15,546,425	28,035,000	-12,488,575	-44.55	167,759,924	181,604,000	-13,844,076	-7.62
國民小學教育	532	209,826,000	15,546,425	28,035,000	-12,488,575	-44.55	167,759,924	181,604,000	-13,844,076	-7.62
建築及設備計畫	5M	800,000		400,000	-400,000	-100.00	322,227	800,000	-477,773	-59.72
其他設備	5M4	800,000		400,000	-400,000	-100.00	322,227	800,000	-477,773	-59.72
本期賸餘(短絀一)	6	-400,000	13,115,936	-400,000	13,515,936	-3,378.98	17,382,127	-400,000	17,782,127	-4,445.53
期初基金餘額	71	6,527,049					8,788,879	6,527,049	2,261,830	34.65
解繳國庫										
期末基金餘額	72	6,127,049					26,171,006	6,127,049	20,043,957	327.14

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款。2. 服務收入-本月及累計實際數均較預算數多，主係停車費收入。3. 財產處分收入-尚未發生。4. 利息收入-係保管金專戶餘額較預期多，故利息收入較預算多。5. 學雜費收入-本月係幼兒園學費及活動費尚未繳庫。6. 雜項收入-本月無資源回收收入，而累計實際數較預算數多，主係105年代收代付經費賸餘款繳庫所致。

二、基金用途：1. 國民小學教育-本月係教師考績獎金及子女教育補助尚未發放。2. 其他設備-本月及累計實際數均較預期少，業務單位已規劃進行中。