

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	231,037,000	15,452,090	15,297,000	155,090	1.01	203,046,732	200,925,000	2,121,732	1.06
徵收及依法分配收入	41						9,423		9,423	
違規罰款收入	415						9,423		9,423	
勞務收入	43	670,000	246,090		246,090		824,535	670,000	154,535	23.06
服務收入	431	670,000	246,090		246,090		824,535	670,000	154,535	23.06
財產收入	45	532,000	265,000	265,000			538,447	531,000	7,447	1.40
權利金收入	453	530,000	265,000	265,000			530,000	530,000		
利息收入	454	2,000					8,447	1,000	7,447	744.70
政府撥入收入	46	229,469,000	14,941,000	14,941,000			201,370,592	199,451,000	1,919,592	0.96
公庫撥款收入	462	229,469,000	14,941,000	14,941,000			201,370,592	199,451,000	1,919,592	0.96
教學收入	4S	336,000		91,000	-91,000	-100.00	269,500	243,000	26,500	10.91
學雜費收入	4S1	336,000		91,000	-91,000	-100.00	269,500	243,000	26,500	10.91
其他收入	4Y	30,000					34,235	30,000	4,235	14.12
雜項收入	4YY	30,000					34,235	30,000	4,235	14.12
基金用途	5	231,812,000	18,520,614	15,297,000	3,223,614	21.07	180,238,027	200,975,000	-20,736,973	-10.32
國民教育計畫	53	231,411,000	18,520,614	15,297,000	3,223,614	21.07	180,127,568	200,845,000	-20,717,432	-10.32
建築及設備計畫	5M	401,000					110,459	130,000	-19,541	-15.03
購建固定資產		401,000					110,459	130,000	-19,541	-15.03
本期賸餘(短絀)	6	-775,000	-3,068,524		-3,068,524		22,808,705	-50,000	22,858,705	-45,717.41
期初基金餘額	71	9,167,618					11,699,751	9,167,618	2,532,133	27.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,392,618					34,508,456	9,117,618	25,390,838	278.48

註：1. 違規罰款收入-係廠商違約罰款，非屬經常性收入，故未編列預算致累計實際數大於預算數。2. 服務收入-係職員停車費收入於本月繳庫且高於預期致本月及累計實際數大於預算數。3. 利息收入-係因保管金餘額較預期多致累計實際數大於預算數。4. 學雜費收入-係因學費收入未繳庫致本月實際數小於預算數及及幼兒園一般生較預期多致累計實際數大於預算數。5. 雜項收入-108年度代收代付經費賸餘繳庫致累計實際數大於預算數。6. 國民小學教育-本月支付教師不休假加班費致本月實際數大於預算數及保費尚未繳納致累計實際數小於預算數。7. 交通及運輸設備刻正辦理採購中致累計實際數較預算少8. 其他設備-係配合教學需求提早購置圖書及系統櫃，致累計實際數較預算多。