

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 行 奉 准 先 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		102,522,000		102,522,000	-1,150,307	979,000	-2,129,307	-217.50	102,705,437	102,522,000	183,437	0.18
徵收及依法分配收入	41									18,917		18,917	
違規罰款收入	415									18,917		18,917	
勞務收入	43		73,000		73,000	1,400		1,400		78,380	73,000	5,380	7.37
服務收入	431		73,000		73,000	1,400		1,400		78,380	73,000	5,380	7.37
財產收入	45		89,000		89,000	6,523	5,000	1,523	30.46	148,649	89,000	59,649	67.02
財產處分收入	451		5,000		5,000	2,928		2,928		4,128	5,000	-872	-17.44
權利金收入	453		72,000		72,000					133,724	72,000	61,724	85.73
利息收入	454		12,000		12,000	3,595	5,000	-1,405	-28.10	10,797	12,000	-1,203	-10.03
政府撥入收入	46		102,320,000		102,320,000	-1,159,428	970,000	-2,129,428	-219.53	102,429,002	102,320,000	109,002	0.11
公庫撥款收入	462		102,320,000		102,320,000	-1,159,428	970,000	-2,129,428	-219.53	102,429,002	102,320,000	109,002	0.11
其他收入	4Y		40,000		40,000	1,198	4,000	-2,802	-70.05	30,489	40,000	-9,511	-23.78
雜項收入	4YY		40,000		40,000	1,198	4,000	-2,802	-70.05	30,489	40,000	-9,511	-23.78
基金用途	5		102,622,000	142,000	102,764,000	2,486,078	1,137,000	1,349,078	118.65	102,366,463	102,622,000	-255,537	-0.25
國民教育計畫	53		102,394,000		102,394,000	2,332,788	1,137,000	1,195,788	105.17	101,996,471	102,394,000	-397,529	-0.39
建築及設備計畫	5M		228,000	142,000	370,000	153,290		153,290		369,992	228,000	141,992	62.28
購建固定資產			228,000	142,000	370,000	153,290		153,290		369,992	228,000	141,992	62.28
本期賸餘(短絀－)	6		-100,000	-142,000	-242,000	-3,636,385	-158,000	-3,478,385	2,201.51	338,974	-100,000	438,974	-438.97
期初基金餘額	71		741,141		741,141					1,153,037	741,141	411,896	55.58
解繳國庫													
期末基金餘額	72		641,141	-142,000	499,141					1,492,011	641,141	850,870	132.71

註： 1. 違規罰款收入-屬非預期之收入未編列預算係午餐廠商違規次數較多所致；2. 服務收入-本月無分配數有執行數，係本月出借場地次數超出預期；3. 財產處分收入-係因10月分配至本月始執行，致本月超出預期，另全年度財產報廢收入較預期少，致累計收入低於預期；4. 權利金收入-游泳池土地租金依教育局105/11/2-1706號通報轉入權利金收入，致累計收入高於預期；5. 利息收入-保管金專戶餘額未如預期，致本月及累計利息收入均低於預期；6. 公庫撥款收入-本月係扣回用人費用賸餘及依教育局通報：用人費用賸餘與合理教師員額，閩客語教學賸餘轉暫收，致本月收入低於預期；7. 雜項收入-資源回收數量較預期少，致本月及累計收入均低於預期；8. 國民小學教育-本月用人費用較預期多，故本月實際數高於預期；9. 營建及修建工程-奉准補辦預算-充實改善教研中心修繕工程，致本月及累計數有執行數無分配數；10. 其他設備-主要係機械設備採購結餘款於本月採購相機，致有執行數無分配數。