

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	93,664,000	7,890,056	7,713,000	177,056	2.30	77,674,297	81,616,000	-3,941,703	-4.83
徵收及依法分配收入	41						3,661		3,661	
違規罰款收入	415						3,661		3,661	
勞務收入	43	86,000	56,960	3,000	53,960	1,798.67	129,230	65,000	64,230	98.82
服務收入	431	86,000	56,960	3,000	53,960	1,798.67	129,230	65,000	64,230	98.82
財產收入	45	156,000					128,110	151,000	-22,890	-15.16
租金收入	452	59,000					36,330	59,000	-22,670	-38.42
權利金收入	453	87,000					86,290	87,000	-710	-0.82
利息收入	454	10,000					5,490	5,000	490	9.80
政府撥入收入	46	93,402,000	7,831,926	7,705,000	126,926	1.65	77,360,747	81,388,000	-4,027,253	-4.95
公庫撥款收入	462	93,402,000	7,831,926	7,705,000	126,926	1.65	77,360,747	81,388,000	-4,027,253	-4.95
其他收入	4Y	20,000	1,170	5,000	-3,830	-76.60	52,549	12,000	40,549	337.91
雜項收入	4YY	20,000	1,170	5,000	-3,830	-76.60	52,549	12,000	40,549	337.91
基金用途	5	94,064,000	6,030,972	7,787,000	-1,756,028	-22.55	69,608,080	81,626,000	-12,017,920	-14.72
國民教育計畫	53	93,642,000	6,030,972	7,787,000	-1,756,028	-22.55	69,429,380	81,404,000	-11,974,620	-14.71
國民小學教育	532	93,642,000	6,030,972	7,787,000	-1,756,028	-22.55	69,429,380	81,404,000	-11,974,620	-14.71
建築及設備計畫	5M	422,000					178,700	222,000	-43,300	-19.50
營建及修建工程	5M2	300,000					98,700	100,000	-1,300	-1.30
其他設備	5M4	122,000					80,000	122,000	-42,000	-34.43
本期賸餘(短絀－)	6	-400,000	1,859,084	-74,000	1,933,084	-2,612.28	8,066,217	-10,000	8,076,217	-80,762.17
期初基金餘額	71	1,729,137					2,644,465	1,729,137	915,328	52.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,329,137					10,710,682	1,719,137	8,991,545	523.03

註：1. 違規罰款收入累計實際數3,661元，係因學用品廠商延遲履約繳納違規罰款，因屬非經常性收入故未編列預算。2. 服務收入本月及累計實際數較預算增加1798.67%及98.82%，係因場租收入較預計增加。3. 租金收入累計實際數較預算減少38.42%，係因廠商營運期較短致租金收入較預計減少。4. 雜項收入本月及累計實際數較預算分別減少76.60%及增加337.91%，係因本月資源回收收入較預計減少，惟因教育局代收代辦案件賸餘款轉列雜項收入致累計數較預計增加。5. 國民小學教育本月及累計實際數較預算減少22.55%及14.71%係因部分計畫尚在辦理中未及核銷所致。6. 其他設備累計實際數較預算減少34.43%係因部分設備採購中未及付款所致。