

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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	43,799,000	25,574	13,000	12,574	96.72	47,110,247	43,719,000	3,391,247	7.76
徵收及依法分配收入	41						6,623		6,623	
違規罰款收入	415						6,623		6,623	
勞務收入	43	223,000	22,800	10,000	12,800	128.00	75,652	143,000	-67,348	-47.10
服務收入	431	223,000	22,800	10,000	12,800	128.00	75,652	143,000	-67,348	-47.10
財產收入	45	41,000					48,715	41,000	7,715	18.82
財產處分收入	451						300		300	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					8,415	1,000	7,415	741.50
政府撥入收入	46	43,526,000					46,949,243	43,526,000	3,423,243	7.86
公庫撥款收入	462	43,526,000					46,949,243	43,526,000	3,423,243	7.86
其他收入	4Y	9,000	2,774	3,000	-226	-7.53	30,014	9,000	21,014	233.49
雜項收入	4YY	9,000	2,774	3,000	-226	-7.53	30,014	9,000	21,014	233.49
基金用途	5	43,799,000	3,547,196	396,000	3,151,196	795.76	43,932,317	43,735,000	197,317	0.45
國民教育計畫	53	43,689,000	3,547,196	396,000	3,151,196	795.76	43,854,712	43,625,000	229,712	0.53
國民小學教育	532	43,689,000	3,547,196	396,000	3,151,196	795.76	43,854,712	43,625,000	229,712	0.53
建築及設備計畫	5M	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	110,000					77,605	110,000	-32,395	-29.45
本期賸餘(短絀)	6		-3,521,622	-383,000	-3,138,622	819.48	3,177,930	-16,000	3,193,930	-19,962.06
期初基金餘額	71	1,249,448					1,367,544	1,249,448	118,096	9.45
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,249,448					4,545,474	1,233,448	3,312,026	268.52

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,623元，係廠商減價收受之違約金。2. 服務收入本月及累計實際數較預算分別增加128.00%及減少47.10%，係因本月收教職員工112學年度停車費惟全年場租收入仍較預期減少。3. 財產處分收入累計實際數為300元，係因累計財產處分收入較預期增加所致。4. 利息收入累計實際數較預算增加741.50%，係因利息收入較預期增加所致。5. 雜項收入累計實際數較預算增加233.49%，係因111年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫所致。6. 國民小學教育本月實際數較預算數增加795.76%，係因本月推動校務支出較預計增加所致。7. 其他設備累計實際數較預算數減少29.45%，係因部分設備尚在規劃中未及驗收付款所致。