

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	145,942,000	12,744,504	12,088,000	656,504	5.43	69,450,517	68,899,000	551,517	0.80
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	994,000	518,000	50,000	468,000	936.00	720,500	430,000	290,500	67.56
服務收入	431	994,000	518,000	50,000	468,000	936.00	720,500	430,000	290,500	67.56
財產收入	45	1,000	50,000		50,000		53,100		53,100	
財產處分收入	451		50,000		50,000		53,100		53,100	
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	143,991,000	12,174,234	12,036,000	138,234	1.15	68,672,787	68,465,000	207,787	0.30
公庫撥款收入	462	143,991,000	12,174,234	12,036,000	138,234	1.15	68,672,787	68,465,000	207,787	0.30
教學收入	4S	948,000								
學雜費收入	4S1	948,000								
其他收入	4Y	8,000	2,270	2,000	270	13.50	3,130	4,000	-870	-21.75
雜項收入	4YY	8,000	2,270	2,000	270	13.50	3,130	4,000	-870	-21.75
基金用途	5	147,082,000	12,877,146	12,095,000	782,146	6.47	63,210,305	69,351,000	-6,140,695	-8.85
國民教育計畫	53	146,282,000	12,582,594	12,095,000	487,594	4.03	62,825,753	68,801,000	-5,975,247	-8.68
國民小學教育	532	146,282,000	12,582,594	12,095,000	487,594	4.03	62,825,753	68,801,000	-5,975,247	-8.68
建築及設備計畫	5M	800,000	294,552		294,552		384,552	550,000	-165,448	-30.08
營建及修建工程	5M2		164,030		164,030		164,030		164,030	
交通及運輸設備	5M3	139,000	61,600		61,600		61,600		61,600	
其他設備	5M4	661,000	68,922		68,922		158,922	550,000	-391,078	-71.11
本期賸餘(短絀)	6	-1,140,000	-132,642	-7,000	-125,642	1,794.89	6,240,212	-452,000	6,692,212	-1,480.58
期初基金餘額	71	4,443,881					5,206,205	4,443,881	762,324	17.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,303,881					11,446,417	3,991,881	7,454,536	186.74

註：1. 違規罰款收入累計數之實際數較預算數增加，係廠商違規罰款收入，非預期未編預算所致。2. 服務收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係教育局交辦本市藝才班招生鑑定收取報名費，非預期未編預算所致。3. 財產處分收入本月份及累計數之實際數較預算數增加，係財產報廢變賣收入，非預期未編預算所致。4. 雜項收入本月份之實際數較預算數增加，係資源回收較預期增加；累計數之實際數較預算數減少，係資源回收較預期減少所致。5. 營建及修建工程本月份及累計數之實際數較預算數增加，係不足經費辦理調整容納164,030元未於報表呈現所致。6. 交通及運輸設備本月份及累計數之實際數較預算數增加，係採購計畫提前辦理所致。7. 其他設備本月份之實際數較預算數增加，係支付日與預算分配不一致；累計數之實際數較預算數減少，係設備採購延後及調整容納164,030元未於報表呈現所致。