

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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	230,951,000	17,706,980	17,703,000	3,980	0.02	95,039,670	94,984,000	55,670	0.06
徵收及依法分配收入	41		11,876		11,876		29,876		29,876	
違規罰款收入	415		11,876		11,876		29,876		29,876	
勞務收入	43	830,000	41,400	50,000	-8,600	-17.20	170,610	150,000	20,610	13.74
服務收入	431	830,000	41,400	50,000	-8,600	-17.20	170,610	150,000	20,610	13.74
財產收入	45	10,000								
財產處分收入	451	10,000								
政府撥入收入	46	227,341,000	17,653,000	17,653,000			94,834,000	94,834,000		
公庫撥款收入	462	227,341,000	17,653,000	17,653,000			94,834,000	94,834,000		
教學收入	4S	2,730,000								
學雜費收入	4S1	2,730,000								
其他收入	4Y	40,000	704		704		5,184		5,184	
雜項收入	4YY	40,000	704		704		5,184		5,184	
基金用途	5	231,751,000	18,243,903	17,703,000	540,903	3.06	81,340,520	94,984,000	-13,643,480	-14.36
國民教育計畫	53	230,863,000	18,197,403	17,703,000	494,403	2.79	81,238,222	94,984,000	-13,745,778	-14.47
國民小學教育	532	230,863,000	18,197,403	17,703,000	494,403	2.79	81,238,222	94,984,000	-13,745,778	-14.47
建築及設備計畫	5M	888,000	46,500		46,500		102,298		102,298	
交通及運輸設備	5M3	200,000	46,500		46,500		46,500		46,500	
其他設備	5M4	688,000					55,798		55,798	
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-536,923		-536,923		13,699,150		13,699,150	
期初基金餘額	71	2,036,170					2,228,801	2,036,170	192,631	9.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,236,170					15,927,951	2,036,170	13,891,781	682.25

註：1. 違規罰款收入(本.累)：係廠商違約金，非屬經常性收入，未編列預算所致。 2. 服務收入(本.累)：本期係場地租借收入較預算少；累計係場地租借收入較預算多。 3. 雜項收入(本.累)：係資源回收變賣收入較預算多。 4. 國民小學教育(累)：係實際用人費用較預算少所致。 5. 交通及運輸設備(本.累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。 6. 其他設備(累)：係預算尚未分配，而業務單位需要購置所致。