

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	163,457,000	11,659,129	1,815,000	9,844,129	542.38	179,214,409	163,138,000	16,076,409	9.85
徵收及依法分配收入	41						120,832		120,832	
違規罰款收入	4115						120,832		120,832	
財產收入	45	260,000					316,017	260,000	56,017	21.55
權利金收入	453	260,000					299,000	260,000	39,000	15.00
利息收入	454						17,017		17,017	
政府撥入收入	46	158,779,000	11,632,934	156,000	11,476,934	7,357.01	174,798,720	158,460,000	16,338,720	10.31
公庫撥款收入	462	158,779,000	11,632,934	156,000	11,476,934	7,357.01	174,798,720	158,460,000	16,338,720	10.31
規費收入	47	1,100,000	26,195		26,195		1,511,550	1,100,000	411,550	37.41
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	26,195		26,195		1,511,000	1,100,000	411,000	37.36
教學收入	4S	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	2,447,200	3,318,000	-870,800	-26.24
學雜費收入	4S1	3,318,000		1,659,000	-1,659,000	-100.00	2,447,200	3,318,000	-870,800	-26.24
其他收入	4Y						20,090		20,090	
雜項收入	4YY						20,090		20,090	
基金用途	5	164,307,000	12,490,791	2,080,000	10,410,791	500.52	175,635,422	163,544,000	12,091,422	7.39
國民教育計畫	53	163,372,000	12,490,791	1,955,000	10,535,791	538.92	174,308,422	162,609,000	11,699,422	7.19
國民小學教育	532	163,372,000	12,490,791	1,955,000	10,535,791	538.92	174,308,422	162,609,000	11,699,422	7.19
建築及設備計畫	5M	935,000		125,000	-125,000	-100.00	1,327,000	935,000	392,000	41.93
營建及修建工程	5M2	450,000		50,000	-50,000	-100.00	800,000	450,000	350,000	77.78
其他設備	5M4	485,000		75,000	-75,000	-100.00	527,000	485,000	42,000	8.66
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	-831,662	-265,000	-566,662	213.83	3,578,987	-406,000	3,984,987	-981.52
期初基金餘額	71	2,518,452					4,061,700	2,518,452	1,543,248	61.28
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,668,452					7,640,687	2,112,452	5,528,235	261.70

註：實際數較預算數差異超過20%以上者，說明如次：

- 一、基金來源：1. 違規罰款收入：累計數係採購廠商違規罰款收入覈實入庫爰高於預期。2. 利息收入：累計數係專戶存款利息覈實入庫爰高於預期。3. 公庫撥款收入：本月實際數係用人費用不足撥補入庫爰高於預期。4. 行政規費收入：累計數係114學年度公立幼兒園契約進用廚工甄選報名費覈實入庫爰高於預期。5. 使用規費收入：本月實際數及累計數係場收收入覈實入庫爰高於預期。6. 學雜費收入：本月實際數及累計數係學費及活動費收入覈實入庫低於預期。7. 雜項收入：累計數係補助計畫賸餘款毋須繳回辦理繳庫覈實入庫爰高於預期。