

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	163,457,000	13,620,640	13,563,000	57,640	0.42	163,582,456	159,168,000	4,414,456	2.77
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	13,423,000	13,423,000			160,512,317	156,149,000	4,363,317	2.79
公庫撥款收入	462	158,779,000	13,423,000	13,423,000			160,512,317	156,149,000	4,363,317	2.79
規費收入	47	1,100,000	197,640	140,000	57,640	41.17	1,317,600	1,100,000	217,600	19.78
行政規費收入	471						550		550	
使用規費收入	473	1,100,000	197,640	140,000	57,640	41.17	1,317,050	1,100,000	217,050	19.73
教學收入	4S	3,318,000					1,295,600	1,659,000	-363,400	-21.90
學雜費收入	4S1	3,318,000					1,295,600	1,659,000	-363,400	-21.90
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	12,833,169	13,603,000	-769,831	-5.66	139,256,096	158,675,000	-19,418,904	-12.24
國民教育計畫	53	163,372,000	12,273,169	13,353,000	-1,079,831	-8.09	137,948,996	158,115,000	-20,166,004	-12.75
國民小學教育	532	163,372,000	12,273,169	13,353,000	-1,079,831	-8.09	137,948,996	158,115,000	-20,166,004	-12.75
建築及設備計畫	5M	935,000	560,000	250,000	310,000	124.00	1,307,100	560,000	747,100	133.41
營建及修建工程	5M2	450,000	560,000	100,000	460,000	460.00	800,000	250,000	550,000	220.00
其他設備	5M4	485,000		150,000	-150,000	-100.00	507,100	310,000	197,100	63.58
本期賸餘(短絀)	6	-850,000	787,471	-40,000	827,471	-2,068.68	24,326,360	493,000	23,833,360	4,834.35
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					28,388,060	3,011,452	25,376,608	842.67

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. 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。4. 使用規費收入：本月係閱讀記錄簿補發工本費等收入覈實入庫爰高於預期。5. 學雜費收入：累計數係招收幼生數較預期減少，致學費及活動費收入隨減爰低於預期。6. 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。