

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	28,843,000	282,130	18,000	264,130	1,467.39	33,676,992	28,843,000	4,833,992	16.76
徵收及依法分配收入	41						4,725		4,725	
違規罰款收入	415						4,725		4,725	
勞務收入	43	37,000		17,000	-17,000	-100.00	31,555	37,000	-5,445	-14.72
服務收入	431	37,000		17,000	-17,000	-100.00	31,555	37,000	-5,445	-14.72
財產收入	45	1,000	496	1,000	-504	-50.40	6,471	1,000	5,471	547.10
財產處分收入	451						5,499		5,499	
利息收入	454	1,000	496	1,000	-504	-50.40	972	1,000	-28	-2.80
政府撥入收入	46	27,850,000	281,634		281,634		33,160,941	27,850,000	5,310,941	19.07
公庫撥款收入	462	27,850,000	281,634		281,634		33,160,941	27,850,000	5,310,941	19.07
教學收入	4S	948,000					466,100	948,000	-481,900	-50.83
學雜費收入	4S1	948,000					466,100	948,000	-481,900	-50.83
其他收入	4Y	7,000					7,200	7,000	200	2.86
雜項收入	4YY	7,000					7,200	7,000	200	2.86
基金用途	5	29,243,000	949,147	323,000	626,147	193.85	33,469,768	29,243,000	4,226,768	14.45
國民教育計畫	53	28,923,000	949,147	203,000	746,147	367.56	33,331,768	28,923,000	4,408,768	15.24
建築及設備計畫	5M	320,000		120,000	-120,000	-100.00	138,000	320,000	-182,000	-56.88
購建固定資產		320,000		120,000	-120,000	-100.00	138,000	320,000	-182,000	-56.88
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-667,017	-305,000	-362,017	118.69	207,224	-400,000	607,224	-151.81
期初基金餘額	71	972,878					899,221	972,878	-73,657	-7.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	572,878					1,106,445	572,878	533,567	93.14

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係廠商逾期罰款收入，預算未編列。 2. 服務收入：本月份及累計差異主要係因場地租借收入不如預期所致。 3. 財產處分收入：累計差異主要係因財產報廢變賣收入，預算未編列。 4. 利息收入：本月差異主要係因利息繳庫不如預期所致。 5. 公庫撥款收入：本月份及累計差異主要係因用人費用第4次不足數撥入所致。 6. 學雜費收入：累計差異主要係因113學年度幼兒園學雜費收入不如預期所致。 7. 國民小學教育：本月份及累計差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。 8. 營建及修建工程：累計差異主要係因配合教育局補辦預算案件之實際支出不如預期所致。 9. 交通及運輸設備：本月份差異主要係因辦理調整容納至其他設備所致。 10. 其他設備：本月份差異主要係因預算分配於12月，已提前執行113年度資本門採購所致。