

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
		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	278,832,000	22,078,399	22,140,000	-61,601	-0.28	117,806,252	117,491,000	315,252	0.27
徵收及依法分配收入	4,000					4,000	2,000	2,000	100.00
違規罰款收入	4,000					4,000	2,000	2,000	100.00
財產收入	696,000	100,250	200,000	-99,750	-49.88	100,250	301,000	-200,750	-66.69
財產處分收入	5,000								
權利金收入	651,000	100,250	200,000	-99,750	-49.88	100,250	301,000	-200,750	-66.69
利息收入	40,000								
政府撥入收入	269,565,000	21,730,000	21,730,000			113,983,557	113,880,000	103,557	0.09
公庫撥款收入	269,565,000	21,730,000	21,730,000			113,983,557	113,880,000	103,557	0.09
規費收入	5,574,000	98,990	210,000	-111,010	-52.86	3,567,850	3,160,000	407,850	12.91
使用規費收入	5,574,000	98,990	210,000	-111,010	-52.86	3,567,850	3,160,000	407,850	12.91
教學收入	2,907,000	144,900		144,900		144,900	146,000	-1,100	-0.75
學雜費收入	2,907,000	144,900		144,900		144,900	146,000	-1,100	-0.75
其他收入	86,000	4,259		4,259		5,695	2,000	3,695	184.75
雜項收入	86,000	4,259		4,259		5,695	2,000	3,695	184.75
基金用途	278,832,000	21,012,953	21,612,000	-599,047	-2.77	97,621,433	106,602,000	-8,980,567	-8.42
國民教育計畫	277,632,000	20,932,553	21,612,000	-679,447	-3.14	97,541,033	106,432,000	-8,890,967	-8.35
其他	277,632,000	20,932,553	21,612,000	-679,447	-3.14	97,541,033	106,432,000	-8,890,967	-8.35
建築及設備計畫	1,200,000	80,400		80,400		80,400	170,000	-89,600	-52.71
購建固定資產	1,200,000	80,400		80,400		80,400	170,000	-89,600	-52.71
本期賸餘(短絀)		1,065,446	528,000	537,446	101.79	20,184,819	10,889,000	9,295,819	85.37
期初基金餘額	9,138,500					13,095,635	9,138,500	3,957,135	43.30
解繳公庫									
期末基金餘額	9,138,500					33,280,454	20,027,500	13,252,954	66.17

- 註：1. 違規罰款收入：累計實際數係營養午餐廠商違約性罰款，較預算數多，差異數為超收。
 2. 權利金收入：本月及累計實際數較預算數少，係調降游泳池委外經營權利金收入，較預算數少，差異數為短少。
 3. 使用規費收入：本月實際數較預算數少，係停車場收入等已於先前月份繳庫入帳。
 4. 學雜費收入：本月實際數較預算數為多，係幼兒園學生生活動費收入分配於上個月份。
 5. 雜項收入：本月及累計實際數較預算數多，係資源回收收入，較預算數多，差異數為超收。