

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	84,625,000	7,065,139	6,644,000	421,139	6.34	63,109,178	60,961,000	2,148,178	3.52
徵收及依法分配收入	41						1,000		1,000	
違規罰款收入	415						1,000		1,000	
勞務收入	43	105,000		6,000	-6,000	-100.00	157,367	89,000	68,367	76.82
服務收入	431	105,000		6,000	-6,000	-100.00	157,367	89,000	68,367	76.82
財產收入	45	134,000	2,139		2,139		13,429	129,000	-115,571	-89.59
租金收入	452	37,000						37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000					11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000	2,139		2,139		2,139	5,000	-2,861	-57.22
政府撥入收入	46	84,376,000	7,063,000	6,638,000	425,000	6.40	62,884,893	60,739,000	2,145,893	3.53
公庫撥款收入	462	84,376,000	7,063,000	6,638,000	425,000	6.40	62,884,893	60,739,000	2,145,893	3.53
其他收入	4Y	10,000					52,489	4,000	48,489	1,212.23
雜項收入	4YY	10,000					52,489	4,000	48,489	1,212.23
基金用途	5	85,025,000	5,423,009	6,644,000	-1,220,991	-18.38	53,517,173	60,961,000	-7,443,827	-12.21
國民教育計畫	53	84,605,000	5,423,009	6,564,000	-1,140,991	-17.38	53,429,520	60,841,000	-7,411,480	-12.18
國民小學教育	532	84,605,000	5,423,009	6,564,000	-1,140,991	-17.38	53,429,520	60,841,000	-7,411,480	-12.18
建築及設備計畫	5M	420,000		80,000	-80,000	-100.00	87,653	120,000	-32,347	-26.96
營建及修建工程	5M2	300,000		60,000	-60,000	-100.00	35,315	60,000	-24,685	-41.14
其他設備	5M4	120,000		20,000	-20,000	-100.00	52,338	60,000	-7,662	-12.77
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	1,642,130		1,642,130		9,592,005		9,592,005	
期初基金餘額	71	2,435,357					2,650,511	2,435,357	215,154	8.83
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,035,357					12,242,516	2,435,357	9,807,159	402.70

註：1. 違規罰款收入累計實際數為1,000元，係午餐供應廠商違規扣點罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算減少100.00%及增加76.82%，係因本月場租收入較預計減少但累計數仍較預計增加3. 租金收入累計實際數為0，係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算減少87.02%，係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳5. 利息收入本月及累計實際數較預算增加2139元及減少57.22%，係因本月繳庫且較預算減少6. 雜項收入累計實際數較預算數增加1212.23%，係因109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫7. 國民小學教育本月及累計實際數較預算減少17.38%及12.18%，係因推動校務支出較預計減少8. 營建及修建工程本月及累計實際數較預算減少100.00%及41.14%，係因工程未及驗收付款9. 其他設備本月及累計實際數較預算減少100.00%及12.77%，係因設備未及驗收付款。