

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	84,629,000	2,584,154	379,000	2,205,154	581.83	88,682,387	84,343,000	4,339,387	5.14
徵收及依法分配收入	41						2,992		2,992	
違規罰款收入	415						2,992		2,992	
勞務收入	43	105,000	19,890	5,000	14,890	297.80	192,930	103,000	89,930	87.31
服務收入	431	105,000	19,890	5,000	14,890	297.80	192,930	103,000	89,930	87.31
財產收入	45	134,000					98,258	129,000	-30,742	-23.83
租金收入	452	37,000					36,330	37,000	-670	-1.81
權利金收入	453	87,000					60,040	87,000	-26,960	-30.99
利息收入	454	10,000					1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	2,564,264	372,000	2,192,264	589.32	88,331,264	84,093,000	4,238,264	5.04
公庫撥款收入	462	84,370,000	2,564,264	372,000	2,192,264	589.32	88,331,264	84,093,000	4,238,264	5.04
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	56,943	18,000	38,943	216.35
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	56,943	18,000	38,943	216.35
基金用途	5	85,029,000	6,594,173	379,000	6,215,173	1,639.89	85,737,531	84,343,000	1,394,531	1.65
國民教育計畫	53	84,607,000	6,476,573	379,000	6,097,573	1,608.86	85,474,732	83,921,000	1,553,732	1.85
國民小學教育	532	84,607,000	6,476,573	379,000	6,097,573	1,608.86	85,474,732	83,921,000	1,553,732	1.85
建築及設備計畫	5M	422,000	117,600		117,600		262,799	422,000	-159,201	-37.73
營建及修建工程	5M2	380,000	37,600		37,600		37,600	380,000	-342,400	-90.11
交通及運輸設備	5M3		80,000		80,000		80,000		80,000	
其他設備	5M4	42,000					145,199	42,000	103,199	245.71
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-4,010,019		-4,010,019		2,944,856		2,944,856	
期初基金餘額	71	2,244,465					2,835,357	2,244,465	590,892	26.33
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,844,465					5,780,213	2,244,465	3,535,748	157.53

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,992元，係廠商繳納違規罰款。2. 服務收入本月及累計實際數較預算297.80%及87.31%，係因場租收入較預計增加。3. 權利金收入累計實際數較預算-30.99%，係配合紓困同意給予廠商減免。4. 利息收入累計實際數較預算-62.24%，係因專戶存款及利率較預期少。5. 公庫撥款收入本月較預算589.32%，係因市庫撥入合理員額等經費所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算-100.00%及216.35%，係因本月資源回收減少惟108年代收代付案賸餘款繳庫致累計數較多。7. 國民小學教育本月實際數較預算1608.86%，係係因推動校務支出較預計增加。8. 營建及修建工程本月及累計實際數為37600元及-90.11%，係因本月僅驗收部分工程。9. 交通及運輸設備本月及累計數均較預算80,000元係應急需調整容納購顯示幕。10. 其他設備累計數較預算245.71%，應急需調整容納購監視設備。