

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	84,625,000	1,518,564	265,000	1,253,564	473.04	86,670,217	84,625,000	2,045,217	2.42
徵收及依法分配收入	41						6,650		6,650	
違規罰款收入	415						6,650		6,650	
勞務收入	43	105,000	2,600	2,000	600	30.00	174,967	105,000	69,967	66.64
服務收入	431	105,000	2,600	2,000	600	30.00	174,967	105,000	69,967	66.64
財產收入	45	134,000	68,386	5,000	63,386	1,267.72	81,815	134,000	-52,185	-38.94
租金收入	452	37,000	18,165		18,165		18,165	37,000	-18,835	-50.91
權利金收入	453	87,000	48,750		48,750		60,040	87,000	-26,960	-30.99
利息收入	454	10,000	1,471	5,000	-3,529	-70.58	3,610	10,000	-6,390	-63.90
政府撥入收入	46	84,376,000	1,447,578	258,000	1,189,578	461.08	86,354,296	84,376,000	1,978,296	2.34
公庫撥款收入	462	84,376,000	1,447,578	258,000	1,189,578	461.08	86,354,296	84,376,000	1,978,296	2.34
其他收入	4Y	10,000					52,489	10,000	42,489	424.89
雜項收入	4YY	10,000					52,489	10,000	42,489	424.89
基金用途	5	85,025,000	1,684,704	665,000	1,019,704	153.34	86,873,555	85,025,000	1,848,555	2.17
國民教育計畫	53	84,605,000	1,664,704	665,000	999,704	150.33	86,471,906	84,605,000	1,866,906	2.21
國民小學教育	532	84,605,000	1,664,704	665,000	999,704	150.33	86,471,906	84,605,000	1,866,906	2.21
建築及設備計畫	5M	420,000	20,000		20,000		401,649	420,000	-18,351	-4.37
營建及修建工程	5M2	300,000					265,315	300,000	-34,685	-11.56
其他設備	5M4	120,000	20,000		20,000		136,334	120,000	16,334	13.61
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-166,140	-400,000	233,860	-58.47	-203,338	-400,000	196,662	-49.17
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					2,447,173	2,035,357	411,816	20.23

註：1. 違規罰款收入累計實際數為6,650元係廠商違約罰款收入2. 服務收入本月及累計實際數較預算30.00%及66.64%係場租收入較預計增加3. 租金收入本月及累計實際數較預算18,165元及-50.91%係因疫情配合紓困同意廠商緩繳及酌減4. 權利金收入本月及累計實際數較預算48,750元及-30.99%係因疫情配合紓困同意廠商緩繳及酌減5. 利息收入本月及累計實際數較預算-70.58%及-63.90%係利息收入較預算減少6. 公庫撥款收入本月實際數較預算461.08%係市庫撥入合理教師員額等人事費7. 雜項收入累計實際數較預算424.89%係109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫8. 國民小學教育本月實際數較預算150.33%係推動校務支出較預計增加9. 營建及修建工程累計實際數較預算-11.56%係辦理調整容納10. 其他設備本月及累計實際數較預算20,000元及13.61%係圖書設備本月驗收付款及辦理調整容納。