

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 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	4,170,700	4,158,000	12,700	0.31	85,624,046	83,981,000	1,643,046	1.96
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		6,650		6,650	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		6,650		6,650	
勞務收入	43	105,000	13,700	2,000	11,700	585.00	173,717	98,000	75,717	77.26
服務收入	431	105,000	13,700	2,000	11,700	585.00	173,717	98,000	75,717	77.26
財產收入	45	134,000					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	5,000	-2,861	-57.22
政府撥入收入	46	84,376,000	4,156,000	4,156,000			85,377,761	83,746,000	1,631,761	1.95
公庫撥款收入	462	84,376,000	4,156,000	4,156,000			85,377,761	83,746,000	1,631,761	1.95
其他收入	4Y	10,000					52,489	8,000	44,489	556.11
雜項收入	4YY	10,000					52,489	8,000	44,489	556.11
基金用途	5	85,025,000	11,805,064	4,158,000	7,647,064	183.91	78,338,512	83,981,000	-5,642,488	-6.72
國民教育計畫	53	84,605,000	11,699,564	4,058,000	7,641,564	188.31	77,992,363	83,561,000	-5,568,637	-6.66
國民小學教育	532	84,605,000	11,699,564	4,058,000	7,641,564	188.31	77,992,363	83,561,000	-5,568,637	-6.66
建築及設備計畫	5M	420,000	105,500	100,000	5,500	5.50	346,149	420,000	-73,851	-17.58
營建及修建工程	5M2	300,000	90,000	80,000	10,000	12.50	265,315	300,000	-34,685	-11.56
其他設備	5M4	120,000	15,500	20,000	-4,500	-22.50	80,834	120,000	-39,166	-32.64
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-7,634,364		-7,634,364		7,285,534		7,285,534	
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					9,936,045	2,435,357	7,500,688	307.99

註：1. 違規罰款收入本月及累計實際數為1,000元及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數增加585.00%及77.26%，係因場租收入較預計增加。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. 利息收入累計實際數較預算減少57.22%，係因利息收入較預算減少。6. 雜項收入累計實際數較預算數增加556.11%，係因109年度代收代付案件2萬元以下賸餘款辦理繳庫。7. 國民小學教育本月實際數較預算數增加188.31%，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較預算分別增加12.50%及減少11.56%，係因部分工程本月驗收付款惟累計數仍較預算減少。9. 其他設備本月及累計實際數較預算數減少22.50%及32.64%，係因部分設備未及驗收付款所致。