

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	6,601,656	6,718,000	-116,344	-1.73	57,548,304	54,299,000	3,249,304	5.98
徵收及依法分配收入	41						1,992		1,992	
違規罰款收入	415						1,992		1,992	
勞務收入	43	105,000	2,380	2,000	380	19.00	128,390	83,000	45,390	54.69
服務收入	431	105,000	2,380	2,000	380	19.00	128,390	83,000	45,390	54.69
財產收入	45	134,000	1,888	117,000	-115,112	-98.39	13,178	129,000	-115,822	-89.78
租金收入	452	37,000		37,000	-37,000	-100.00		37,000	-37,000	-100.00
權利金收入	453	87,000		75,000	-75,000	-100.00	11,290	87,000	-75,710	-87.02
利息收入	454	10,000	1,888	5,000	-3,112	-62.24	1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	6,597,000	6,597,000			57,349,653	54,079,000	3,270,653	6.05
公庫撥款收入	462	84,370,000	6,597,000	6,597,000			57,349,653	54,079,000	3,270,653	6.05
其他收入	4Y	20,000	388	2,000	-1,612	-80.60	55,091	8,000	47,091	588.64
雜項收入	4YY	20,000	388	2,000	-1,612	-80.60	55,091	8,000	47,091	588.64
基金用途	5	85,029,000	6,095,996	6,718,000	-622,004	-9.26	48,388,094	54,299,000	-5,910,906	-10.89
國民教育計畫	53	84,607,000	6,095,996	6,718,000	-622,004	-9.26	48,310,295	54,277,000	-5,966,705	-10.99
國民小學教育	532	84,607,000	6,095,996	6,718,000	-622,004	-9.26	48,310,295	54,277,000	-5,966,705	-10.99
建築及設備計畫	5M	422,000					77,799	22,000	55,799	253.63
營建及修建工程	5M2	380,000								
其他設備	5M4	42,000					77,799	22,000	55,799	253.63
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	505,660		505,660		9,160,210		9,160,210	
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					11,995,567	2,244,465	9,751,102	434.45

註：1. 違規罰款收入累計實際數1,992元，係廠商延遲履約繳納違規罰款。2. 服務收入本月及累計實際數較預算增加19.00%及54.69%，係因場租收入較預計增加。3. 租金收入本月及累計實際數均為0，係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳所致。4. 權利金收入本月及累計實際數較預算減少100.00%及87.02%，係因應疫情配合紓困措施同意廠商緩繳所致。5. 利息收入本月及累計實際數均較預算數減少62.24%，係因保管金專戶存款及利率均較預期減少所致。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數分別減少80.60%及增加588.64%，係因本月資源回收減少惟108年度代收代付案件2萬元以下賸餘款於前月辦理繳庫致累計數仍較預計增加。7. 國民小學教育累計實際數較預算數減少10.99%，係因推動校務支出較預計減少所致。8. 其他設備累計實際數較預算數增加253.63%，係因業務急需採購紅外線熱像儀及割草機所致。