

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	84,629,000	4,269,409	4,174,000	95,409	2.29	86,098,233	83,964,000	2,134,233	2.54
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	14,100	2,000	12,100	605.00	173,040	98,000	75,040	76.57
服務收入	431	105,000	14,100	2,000	12,100	605.00	173,040	98,000	75,040	76.57
財產收入	45	134,000	85,080		85,080		98,258	129,000	-30,742	-23.83
租金收入	452	37,000	36,330		36,330		36,330	37,000	-670	-1.81
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					1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	4,170,000	4,170,000			85,767,000	83,721,000	2,046,000	2.44
公庫撥款收入	462	84,370,000	4,170,000	4,170,000			85,767,000	83,721,000	2,046,000	2.44
其他收入	4Y	20,000	229	2,000	-1,771	-88.55	56,943	16,000	40,943	255.89
雜項收入	4YY	20,000	229	2,000	-1,771	-88.55	56,943	16,000	40,943	255.89
基金用途	5	85,029,000	11,739,945	4,174,000	7,565,945	181.26	79,143,358	83,964,000	-4,820,642	-5.74
國民教育計畫	53	84,607,000	11,739,945	4,074,000	7,665,945	188.17	78,998,159	83,542,000	-4,543,841	-5.44
國民小學教育	532	84,607,000	11,739,945	4,074,000	7,665,945	188.17	78,998,159	83,542,000	-4,543,841	-5.44
建築及設備計畫	5M	422,000		100,000	-100,000	-100.00	145,199	422,000	-276,801	-65.59
營建及修建工程	5M2	380,000		80,000	-80,000	-100.00		380,000	-380,000	-100.00
其他設備	5M4	42,000		20,000	-20,000	-100.00	145,199	42,000	103,199	245.71
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	-7,470,536		-7,470,536		6,954,875		6,954,875	
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					9,790,232	2,244,465	7,545,767	336.19

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605.00%及76.57%，係因場租收入較預計增加。3. 租金收入本月實際數較預算36,330元，係配合紓困同意廠商緩繳而預算配於前月。4. 權利金收入本月及累計實際數較預算48,750元及-30.99%，係配合紓困同意廠商緩繳至本月並給予減免。5. 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。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算-88.55%及255.89%，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188.17%，係發放教師108學年度考績獎金。8. 營建及修建工程本月及累計實際數為0，係因工程刻正辦理未及付款。9. 其他設備本月及累計數較預算-100.00%及245.71%，係本月設備未及採購，另應急需調整容納採購監視設備。