

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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	12,074,528	11,774,000	300,528	2.55	74,840,716	72,737,000	2,103,716	2.89
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	1,000	5,000	-4,000	-80.00	140,490	94,000	46,490	49.46
服務收入	431	105,000	1,000	5,000	-4,000	-80.00	140,490	94,000	46,490	49.46
財產收入	45	134,000					13,178	129,000	-115,822	-89.78
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					1,888	5,000	-3,112	-62.24
政府撥入收入	46	84,370,000	12,073,528	11,767,000	306,528	2.60	74,628,000	72,502,000	2,126,000	2.93
公庫撥款收入	462	84,370,000	12,073,528	11,767,000	306,528	2.60	74,628,000	72,502,000	2,126,000	2.93
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	56,056	12,000	44,056	367.13
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	56,056	12,000	44,056	367.13
基金用途	5	85,029,000	6,230,288	11,774,000	-5,543,712	-47.08	61,343,701	72,737,000	-11,393,299	-15.66
國民教育計畫	53	84,607,000	6,230,288	11,674,000	-5,443,712	-46.63	61,198,502	72,515,000	-11,316,498	-15.61
國民小學教育	532	84,607,000	6,230,288	11,674,000	-5,443,712	-46.63	61,198,502	72,515,000	-11,316,498	-15.61
建築及設備計畫	5M	422,000		100,000	-100,000	-100.00	145,199	222,000	-76,801	-34.60
營建及修建工程	5M2	380,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他設備	5M4	42,000					145,199	22,000	123,199	560.00
本期賸餘(短絀)	6	-400,000	5,844,240		5,844,240		13,497,015		13,497,015	
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					16,332,372	2,244,465	14,087,907	627.67

註：1. 違規罰款收入累計實際數為2,992元，係因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數-80.00%及49.46%，係本月因疫情致場租收入減少惟全年仍較預計增加。3. 租金收入累計實際數為0，係因疫情配合紓困同意廠商緩繳。4. 權利金收入累計實際數較預算-87.02%，係因疫情配合紓困同意廠商緩繳。5. 利息收入累計實際數較預算數-62.24%，係因保管金存款及利率均較預期減少。6. 雜項收入本月及累計實際數較預算數-100.00%及367.13%，係因本月資源回收減少。7. 國民小學教育本月及累計實際數較預算數-46.63%及-15.61%，係因推動校務支出較預計減少。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. 其他設備累計實際數較預算數560.00%，係因業務急需調整容納採購監視設備等。