

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 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	41,997,000	3,786,741	3,695,000	91,741	2.48	41,513,340	39,243,000	2,270,340	5.79
徵收及依法分配收入	41		46,746		46,746		47,746		47,746	
違規罰款收入	415		46,746		46,746		47,746		47,746	
勞務收入	43	120,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	73,000	-44,100	-60.41
服務收入	431	120,000		20,000	-20,000	-100.00	28,900	73,000	-44,100	-60.41
財產收入	45	41,000					43,603	41,000	2,603	6.35
財產處分收入	451						2,977		2,977	
權利金收入	453	40,000					40,000	40,000		
利息收入	454	1,000					626	1,000	-374	-37.40
政府撥入收入	46	41,827,000	3,739,995	3,673,000	66,995	1.82	41,303,667	39,123,000	2,180,667	5.57
公庫撥款收入	462	41,827,000	3,739,995	3,673,000	66,995	1.82	41,303,667	39,123,000	2,180,667	5.57
其他收入	4Y	9,000		2,000	-2,000	-100.00	89,424	6,000	83,424	1,390.40
雜項收入	4YY	9,000		2,000	-2,000	-100.00	89,424	6,000	83,424	1,390.40
基金用途	5	42,497,000	3,042,736	3,673,000	-630,264	-17.16	32,268,334	39,123,000	-6,854,666	-17.52
國民教育計畫	53	42,187,000	2,956,706	3,673,000	-716,294	-19.50	32,062,214	38,813,000	-6,750,786	-17.39
國民小學教育	532	42,187,000	2,956,706	3,673,000	-716,294	-19.50	32,062,214	38,813,000	-6,750,786	-17.39
建築及設備計畫	5M	310,000	86,030		86,030		206,120	310,000	-103,880	-33.51
營建及修建工程	5M2									
其他設備	5M4	310,000	86,030		86,030		206,120	310,000	-103,880	-33.51
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	744,005	22,000	722,005	3,281.84	9,245,006	120,000	9,125,006	7,604.17
期初基金餘額	71	2,952,274					2,601,327	2,952,274	-350,947	-11.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,452,274					11,846,333	3,072,274	8,774,059	285.59

註：1. 違規罰款收入：本月及累計超收係因廠商逾期違約罰款收入。2. 服務收入：本月及累計短收係因本月及累計場租收入較預期少。3. 財產處分收入：累計超收係因累計財產處分收入較預期多。4. 利息收入：累計短收係因累計利息收入較預期少。5. 雜項收入：本月短收係因本月雜項收入較預期少；累計超收係因109年度代收代付方式執行之計畫剩餘款彙轉雜項收入。6. 國民小學教育：本月及累計短收係因人事費支出較預期少。7. 其他設備：本月超支係因業務單位依實際需求購置設備；累計短收係因業務單位正依需求規劃購置中。