

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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	41,997,000	367,522	17,000	350,522	2,061.89	46,464,775	41,997,000	4,467,775	10.64
徵收及依法分配收入	41		5,000		5,000		52,746		52,746	
違規罰款收入	415		5,000		5,000		52,746		52,746	
勞務收入	43	120,000	1,200	17,000	-15,800	-92.94	54,253	120,000	-65,747	-54.79
服務收入	431	120,000	1,200	17,000	-15,800	-92.94	54,253	120,000	-65,747	-54.79
財產收入	45	41,000	517		517		32,394	41,000	-8,606	-20.99
財產處分收入	451						2,977		2,977	
權利金收入	453	40,000					28,274	40,000	-11,726	-29.32
利息收入	454	1,000	517		517		1,143	1,000	143	14.30
政府撥入收入	46	41,827,000	360,805		360,805		46,221,083	41,827,000	4,394,083	10.51
公庫撥款收入	462	41,827,000	360,805		360,805		46,221,083	41,827,000	4,394,083	10.51
其他收入	4Y	9,000					104,299	9,000	95,299	1,058.88
雜項收入	4YY	9,000					104,299	9,000	95,299	1,058.88
基金用途	5	42,497,000	2,364,142	79,000	2,285,142	2,892.58	47,316,654	42,497,000	4,819,654	11.34
國民教育計畫	53	42,187,000	1,759,039	79,000	1,680,039	2,126.63	46,441,931	42,187,000	4,254,931	10.09
國民小學教育	532	42,187,000	1,759,039	79,000	1,680,039	2,126.63	46,441,931	42,187,000	4,254,931	10.09
建築及設備計畫	5M	310,000	605,103		605,103		874,723	310,000	564,723	182.17
營建及修建工程	5M2		59,878		59,878		59,878		59,878	
其他設備	5M4	310,000	545,225		545,225		814,845	310,000	504,845	162.85
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-1,996,620	-62,000	-1,934,620	3,120.35	-851,879	-500,000	-351,879	70.38
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					1,749,448	2,452,274	-702,826	-28.66

註：1. 違規罰款收入：本月超收係因廠商未依約投保之懲罰性違約金；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因疫情影響較預期少。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. 權利金收入：累計短收係因退還廠商因疫情影響繳納之部分權利金。5. 利息收入：本月超收係因下半年利息收入繳庫；累計超收係因累計利息收入較預期多。6. 公庫撥款收入：本月及累計超收係因撥補中央款用人費用。7. 雜項收入：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。8. 國民小學教育：本月及累計超支係因國民小學教育支出較預期多。9. 營建及修建工程：本月超支係因朝陽樓工程補辦預算核准在案並執行完畢。