

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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	149,515,000	8,748,262	8,350,000	398,262	4.77	82,349,317	82,068,000	281,317	0.34
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	939	4,000	-3,061	-76.53
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	939	4,000	-3,061	-76.53
勞務收入	43	1,120,000	74,400	100,000	-25,600	-25.60	277,200	400,000	-122,800	-30.70
服務收入	431	1,120,000	74,400	100,000	-25,600	-25.60	277,200	400,000	-122,800	-30.70
財產收入	45	563,000					250,500	285,000	-34,500	-12.11
財產處分收入	451	10,000						10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000					250,500	275,000	-24,500	-8.91
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	147,792,000	8,619,264	8,246,000	373,264	4.53	81,763,864	81,369,000	394,864	0.49
公庫撥款收入	462	147,792,000	8,619,264	8,246,000	373,264	4.53	81,763,864	81,369,000	394,864	0.49
其他收入	4Y	30,000	54,598	3,000	51,598	1,719.93	56,814	10,000	46,814	468.14
雜項收入	4YY	30,000	54,598	3,000	51,598	1,719.93	56,814	10,000	46,814	468.14
基金用途	5	149,945,000	11,907,491	8,350,000	3,557,491	42.60	62,338,760	82,498,000	-20,159,240	-24.44
國民教育計畫	53	149,775,000	11,907,491	8,350,000	3,557,491	42.60	62,338,760	82,378,000	-20,039,240	-24.33
國民中學教育	531	149,775,000	11,907,491	8,350,000	3,557,491	42.60	62,338,760	82,378,000	-20,039,240	-24.33
建築及設備計畫	5M	170,000						120,000	-120,000	-100.00
其他設備	5M4	170,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-3,159,229		-3,159,229		20,010,557	-430,000	20,440,557	-4,753.62
期初基金餘額	71	4,537,066					4,614,999	4,537,066	77,933	1.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,107,066					24,625,556	4,107,066	20,518,490	499.59

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款不如預期。2. 服務收入：本月服務收入因肺炎疫情不如預期。3. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。4. 國民中學教育：人事費超出預期。

截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款不如預期。2. 服務收入：本月服務收入因肺炎疫情不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。5. 國民中學教育：人事費不如預期。6. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，尚在安排其他需求。