

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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	9,071,235	8,667,000	404,235	4.66	100,629,240	99,006,000	1,623,240	1.64
徵收及依法分配收入	41	10,000	8,059	1,000	7,059	705.90	10,557	6,000	4,557	75.95
違規罰款收入	415	10,000	8,059	1,000	7,059	705.90	10,557	6,000	4,557	75.95
勞務收入	43	1,120,000	26,300	100,000	-73,700	-73.70	492,569	600,000	-107,431	-17.91
服務收入	431	1,120,000	26,300	100,000	-73,700	-73.70	492,569	600,000	-107,431	-17.91
財產收入	45	563,000	306	2,000	-1,694	-84.70	250,806	287,000	-36,194	-12.61
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	306	2,000	-1,694	-84.70	306	2,000	-1,694	-84.70
政府撥入收入	46	147,792,000	9,034,089	8,561,000	473,089	5.53	99,814,953	98,097,000	1,717,953	1.75
公庫撥款收入	462	147,792,000	9,034,089	8,561,000	473,089	5.53	99,814,953	98,097,000	1,717,953	1.75
其他收入	4Y	30,000	2,481	3,000	-519	-17.30	60,355	16,000	44,355	277.22
雜項收入	4YY	30,000	2,481	3,000	-519	-17.30	60,355	16,000	44,355	277.22
基金用途	5	149,945,000	11,303,943	8,667,000	2,636,943	30.43	85,341,145	99,436,000	-14,094,855	-14.17
國民教育計畫	53	149,775,000	11,293,543	8,617,000	2,676,543	31.06	85,330,745	99,266,000	-13,935,255	-14.04
國民中學教育	531	149,775,000	11,293,543	8,617,000	2,676,543	31.06	85,330,745	99,266,000	-13,935,255	-14.04
建築及設備計畫	5M	170,000	10,400	50,000	-39,600	-79.20	10,400	170,000	-159,600	-93.88
其他設備	5M4	170,000	10,400	50,000	-39,600	-79.20	10,400	170,000	-159,600	-93.88
本期賸餘(短絀)	6	-430,000	-2,232,708		-2,232,708		15,288,095	-430,000	15,718,095	-3,655.37
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					19,903,094	4,107,066	15,796,028	384.61

註：本月份：1. 違規罰款收入：本月罰款超出預期。2. 服務收入：本月場租收入不如預期。3. 利息收入：不如預期。4. 雜項收入：資源回收不如預期。5. 國民中學教育：人事費超出預期。6. 其他設備：相關需求已請購。

截至本月份累計數：1. 違規罰款收入：廠商罰款超出預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 利息收入：不如預期。5. 雜項收入：108年補助款餘額2萬以下結繳入庫。6. 國民中學教育：人事費不如預期。7. 其他設備：因去年下半年已爭取到相關經費，已安排其他需求。