

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	152,554,000	7,520,080	7,146,000	374,080	5.23	64,969,890	64,657,000	312,890	0.48
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
勞務收入	43	1,240,000	80,500	100,000	-19,500	-19.50	123,310	200,000	-76,690	-38.35
服務收入	431	1,240,000	80,500	100,000	-19,500	-19.50	123,310	200,000	-76,690	-38.35
財產收入	45	563,000	250,500	10,000	240,500	2,405.00	250,500	10,000	240,500	2,405.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
權利金收入	453	550,000	250,500		250,500		250,500		250,500	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,711,000	7,187,752	7,034,000	153,752	2.19	64,594,752	64,441,000	153,752	0.24
公庫撥款收入	462	150,711,000	7,187,752	7,034,000	153,752	2.19	64,594,752	64,441,000	153,752	0.24
其他收入	4Y	30,000	1,328	1,000	328	32.80	1,328	4,000	-2,672	-66.80
雜項收入	4YY	30,000	1,328	1,000	328	32.80	1,328	4,000	-2,672	-66.80
基金用途	5	153,554,000	10,316,221	7,146,000	3,170,221	44.36	39,090,103	65,157,000	-26,066,897	-40.01
國民教育計畫	53	152,968,000	10,316,221	7,146,000	3,170,221	44.36	39,071,203	65,157,000	-26,085,797	-40.04
國民中學教育	531	152,968,000	10,316,221	7,146,000	3,170,221	44.36	39,071,203	65,157,000	-26,085,797	-40.04
建築及設備計畫	5M	586,000					18,900		18,900	
交通及運輸設備	5M3						18,900		18,900	
其他設備	5M4	586,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,796,141		-2,796,141		25,879,787	-500,000	26,379,787	-5,275.96
期初基金餘額	71	4,184,999					3,411,785	4,184,999	-773,214	-18.48
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,184,999					29,291,572	3,684,999	25,606,573	694.89

註：本月份：1. 違規罰款：違約罰款不如預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 權利金收入：合作社權利金收入和分配月份不一致。5. 雜項收入：資源回收超出預期。6. 國民中學教育：人事費用超出預期。
 本月份累計數：1. 違規罰款：違約罰款不如預期。2. 服務收入：場租不如預期。3. 財產處分收入：無財產處分。4. 權利金收入：合作社權利金收入和分配月份不一致。5. 雜項收入：資源回收不如預期。6. 國民中學教育：人事費用不如預期。7. 交通運輸設備：因業務需要提前執行。