

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	9,412,966	8,152,000	1,260,966	15.47	91,305,257	89,312,000	1,993,257	2.23
徵收及依法分配收入	41	10,000	1,000	1,000			1,370	5,000	-3,630	-72.60
違規罰款收入	415	10,000	1,000	1,000			1,370	5,000	-3,630	-72.60
勞務收入	43	1,240,000	175,722	100,000	75,722	75.72	499,492	500,000	-508	-0.10
服務收入	431	1,240,000	175,722	100,000	75,722	75.72	499,492	500,000	-508	-0.10
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	150,711,000	9,235,304	8,048,000	1,187,304	14.75	90,548,943	88,509,000	2,039,943	2.30
公庫撥款收入	462	150,711,000	9,235,304	8,048,000	1,187,304	14.75	90,548,943	88,509,000	2,039,943	2.30
其他收入	4Y	30,000	940	3,000	-2,060	-68.67	4,952	13,000	-8,048	-61.91
雜項收入	4YY	30,000	940	3,000	-2,060	-68.67	4,952	13,000	-8,048	-61.91
基金用途	5	153,554,000	12,151,423	8,152,000	3,999,423	49.06	74,513,814	89,812,000	-15,298,186	-17.03
國民教育計畫	53	152,968,000	12,140,223	8,152,000	3,988,223	48.92	74,462,414	89,812,000	-15,349,586	-17.09
國民中學教育	531	152,968,000	12,140,223	8,152,000	3,988,223	48.92	74,462,414	89,812,000	-15,349,586	-17.09
建築及設備計畫	5M	586,000	11,200		11,200		51,400		51,400	
交通及運輸設備	5M3		11,200		11,200		30,100		30,100	
其他設備	5M4	586,000					21,300		21,300	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,738,457		-2,738,457		16,791,443	-500,000	17,291,443	-3,458.29
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					20,203,228	3,684,999	16,518,229	448.26

註：本月份：1. 服務收入：場租收入超出預期。2. 公庫撥款收入：部款撥入。3. 雜項收入：資源回收不如預期。4. 國民中學教育：人事費用超出預期。5. 交通運輸設備：核銷未配合分配

本月份累計數：1. 違規罰款：違約罰款不如預期。2. 財產處分收入：無財產處分。3. 雜項收入：資源回收不如預期。4. 國民中學教育：人事費用不如預期。5. 交通運輸設備：因業務需要提前執行。6. 雜項設備：因業務需要提前執行。