

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	152,554,000	8,223,417	8,152,000	71,417	0.88	99,528,674	97,464,000	2,064,674	2.12
徵收及依法分配收入	41	10,000	3,875	1,000	2,875	287.50	5,245	6,000	-755	-12.58
違規罰款收入	415	10,000	3,875	1,000	2,875	287.50	5,245	6,000	-755	-12.58
勞務收入	43	1,240,000	14,100	100,000	-85,900	-85.90	513,592	600,000	-86,408	-14.40
服務收入	431	1,240,000	14,100	100,000	-85,900	-85.90	513,592	600,000	-86,408	-14.40
財產收入	45	563,000	230	2,000	-1,770	-88.50	250,730	287,000	-36,270	-12.64
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	230	2,000	-1,770	-88.50	230	2,000	-1,770	-88.50
政府撥入收入	46	150,711,000	8,174,796	8,046,000	128,796	1.60	98,723,739	96,555,000	2,168,739	2.25
公庫撥款收入	462	150,711,000	8,174,796	8,046,000	128,796	1.60	98,723,739	96,555,000	2,168,739	2.25
其他收入	4Y	30,000	30,416	3,000	27,416	913.87	35,368	16,000	19,368	121.05
雜項收入	4YY	30,000	30,416	3,000	27,416	913.87	35,368	16,000	19,368	121.05
基金用途	5	153,554,000	10,426,450	8,152,000	2,274,450	27.90	84,940,264	97,964,000	-13,023,736	-13.29
國民教育計畫	53	152,968,000	10,422,466	8,152,000	2,270,466	27.85	84,884,880	97,964,000	-13,079,120	-13.35
國民中學教育	531	152,968,000	10,422,466	8,152,000	2,270,466	27.85	84,884,880	97,964,000	-13,079,120	-13.35
建築及設備計畫	5M	586,000	3,984		3,984		55,384		55,384	
交通及運輸設備	5M3						30,100		30,100	
其他設備	5M4	586,000	3,984		3,984		25,284		25,284	
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-2,203,033		-2,203,033		14,588,410	-500,000	15,088,410	-3,017.68
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					18,000,195	3,684,999	14,315,196	388.47

註：本月份：1. 違規罰款收入：廠商賠償收入。2. 服務收入：場租收入不如預期。3. 利息收入：不如預期。4. 雜項收入：2萬元以下剩餘款繳庫。5. 國民中學教育：人事費用超出預期。6. 雜項設備：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. 服務收入：場租收入不如預期。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：2萬元以下剩餘款繳庫。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。8. 雜項設備：因業務需要提前執行。