

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	38,342,000	2,104,612	2,104,000	612	0.03	38,338,492	38,335,000	3,492	0.01
勞務收入	43	18,000	600	1,000	-400	-40.00	18,400	14,000	4,400	31.43
服務收入	431	18,000	600	1,000	-400	-40.00	18,400	14,000	4,400	31.43
財產收入	45	5,000					2,249	2,000	249	12.45
利息收入	454	5,000					2,249	2,000	249	12.45
政府撥入收入	46	38,314,000	2,103,000	2,103,000			38,314,000	38,314,000		
公庫撥款收入	462	38,314,000	2,103,000	2,103,000			38,314,000	38,314,000		
其他收入	4Y	5,000	1,012		1,012		3,843	5,000	-1,157	-23.14
雜項收入	4YY	5,000	1,012		1,012		3,843	5,000	-1,157	-23.14
基金用途	5	38,756,000	2,751,997	2,104,000	647,997	30.80	35,811,988	38,749,000	-2,937,012	-7.58
國民教育計畫	53	38,756,000	2,751,997	2,104,000	647,997	30.80	35,811,988	38,749,000	-2,937,012	-7.58
本期賸餘(短絀一)	6	-414,000	-647,385		-647,385		2,526,504	-414,000	2,940,504	-710.27
期初基金餘額	71	502,000					602,923	502,000	100,923	20.10
解繳國庫										
期末基金餘額	72	88,000					3,129,427	88,000	3,041,427	3,456.17

註：1. 服務收入：本月差異係因配合千元整編預算，致執行率落後；本年度差異係因販賣機服務收入優於預期所致。

2. 雜項收入：係因資源回收情況不如預期所致。

3. 國民教育計畫：本月差異係因補助款項尚不足支付補助計畫聘用教師3人薪資及保費，故先由國民教育計畫預支，俟補助款項撥入後再辦理支出收回。