

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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	2,851,208	2,847,000	4,208	0.15	26,194,080	26,191,000	3,080	0.01
勞務收入	43	18,000	4,200	1,000	3,200	320.00	12,000	10,000	2,000	20.00
服務收入	431	18,000	4,200	1,000	3,200	320.00	12,000	10,000	2,000	20.00
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	2,846,000	2,846,000			26,177,000	26,177,000		
公庫撥款收入	462	38,314,000	2,846,000	2,846,000			26,177,000	26,177,000		
其他收入	4Y	5,000	1,008		1,008		2,831	2,000	831	41.55
雜項收入	4YY	5,000	1,008		1,008		2,831	2,000	831	41.55
基金用途	5	38,756,000	2,348,018	2,847,000	-498,982	-17.53	23,469,180	26,191,000	-2,721,820	-10.39
國民教育計畫	53	38,756,000	2,348,018	2,847,000	-498,982	-17.53	23,469,180	26,191,000	-2,721,820	-10.39
本期賸餘(短絀一)	6	-414,000	503,190		503,190		2,724,900		2,724,900	
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					3,327,823	502,000	2,825,823	562.91

註：1. 服務收入：本月及本年度差異係因1家自動販賣機廠商預繳8-12月租借收入，致服務收入執行率優於預期。

2. 雜項收入：係因資源回收收入優於預期所致。