

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。