

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	3,052	7,000	-3,948	-56.40	38,341,544	38,342,000	-456	0.00
勞務收入	43	18,000	600	4,000	-3,400	-85.00	19,000	18,000	1,000	5.56
服務收入	431	18,000	600	4,000	-3,400	-85.00	19,000	18,000	1,000	5.56
財產收入	45	5,000	2,452	3,000	-548	-18.27	4,701	5,000	-299	-5.98
利息收入	454	5,000	2,452	3,000	-548	-18.27	4,701	5,000	-299	-5.98
政府撥入收入	46	38,314,000					38,314,000	38,314,000		
公庫撥款收入	462	38,314,000					38,314,000	38,314,000		
其他收入	4Y	5,000					3,843	5,000	-1,157	-23.14
雜項收入	4YY	5,000					3,843	5,000	-1,157	-23.14
基金用途	5	38,756,000	1,250,791	7,000	1,243,791	17,768.44	37,062,779	38,756,000	-1,693,221	-4.37
國民教育計畫	53	38,756,000	1,250,791	7,000	1,243,791	17,768.44	37,062,779	38,756,000	-1,693,221	-4.37
本期賸餘(短絀一)	6	-414,000	-1,247,739		-1,247,739		1,278,765	-414,000	1,692,765	-408.88
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					1,881,688	88,000	1,793,688	2,038.28

註：1. 服務收入：本月差異係因原預期本月提供之場地租借服務，廠商活動提前於10月辦理。

2. 利息收入：本月差異係因補助款撥入情形及利息收入不如預期所致。

3. 雜項收入：係因全年度資源回收情況不如預期所致。