

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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	152,397,000	8,658,509	8,055,000	603,509	7.49	132,700,866	125,988,000	6,712,866	5.33
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,715	9,000	-5,285	-58.72
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,715	9,000	-5,285	-58.72
勞務收入	43	1,100,000	77,110	100,000	-22,890	-22.89	935,691	1,000,000	-64,309	-6.43
服務收入	431	1,100,000	77,110	100,000	-22,890	-22.89	935,691	1,000,000	-64,309	-6.43
財產收入	45	571,000	250,500		250,500		500,931	570,000	-69,069	-12.12
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		250,500		500,500	550,000	-49,500	-9.00
利息收入	454	3,000					431	2,000	-1,569	-78.45
其他財產收入	45Y	8,000					8,000		-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	150,686,000	8,327,977	7,951,000	376,977	4.74	131,185,347	124,388,000	6,797,347	5.46
公庫撥款收入	462	150,686,000	8,327,977	7,951,000	376,977	4.74	131,185,347	124,388,000	6,797,347	5.46
其他收入	4Y	30,000	2,922	3,000	-78	-2.60	75,182	21,000	54,182	258.01
雜項收入	4YY	30,000	2,922	3,000	-78	-2.60	75,182	21,000	54,182	258.01
基金用途	5	152,397,000	12,254,924	8,055,000	4,199,924	52.14	127,712,476	125,988,000	1,724,476	1.37
國民教育計畫	53	152,267,000	12,179,924	8,055,000	4,124,924	51.21	127,606,933	125,858,000	1,748,933	1.39
國民中學教育	531	152,267,000	12,179,924	8,055,000	4,124,924	51.21	127,606,933	125,858,000	1,748,933	1.39
建築及設備計畫	5M	130,000	75,000		75,000		105,543	130,000	-24,457	-18.81
交通及運輸設備	5M3						10,500		10,500	
其他設備	5M4	130,000	75,000		75,000		95,043	130,000	-34,957	-26.89
本期賸餘(短絀一)	6		-3,596,415		-3,596,415		4,988,390		4,988,390	
期初基金餘額	71	6,041,191					4,319,929	6,041,191	-1,721,262	-28.49
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,041,191					9,308,319	6,041,191	3,267,128	54.08

註：(一)本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)服務收入：收入不如預期(3)權利金收入：委外販售食品文具權利金收入未配合預算數(4)國民中學教育：人事費超出預期(5)其他設備：延遲核銷(二)本年度截至本月份累計數：(1)違規罰款收入：收入不如預期(2)財產處分收入：收入不如預期(3)利息收入：收入不如預期(4)其他財產收入：收入數未配和分配數(5)雜項收入：收入超出預期(6)交通及運輸設備：調整容納(7)其他設備：支出不如預期