

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	152,085,000	58,718,908	58,013,000	705,908	1.22	58,718,908	58,013,000	705,908	1.22
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
勞務收入	43	1,000,000	118,820	100,000	18,820	18.82	118,820	100,000	18,820	18.82
服務收入	431	1,000,000	118,820	100,000	18,820	18.82	118,820	100,000	18,820	18.82
財產收入	45	563,000								
財產處分收入	451	10,000								
權利金收入	453	550,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,482,000	58,579,028	57,909,000	670,028	1.16	58,579,028	57,909,000	670,028	1.16
公庫撥款收入	462	150,482,000	58,579,028	57,909,000	670,028	1.16	58,579,028	57,909,000	670,028	1.16
其他收入	4Y	30,000	21,060	3,000	18,060	602.00	21,060	3,000	18,060	602.00
雜項收入	4YY	30,000	21,060	3,000	18,060	602.00	21,060	3,000	18,060	602.00
基金用途	5	152,245,000	30,891,355	58,013,000	-27,121,645	-46.75	30,891,355	58,013,000	-27,121,645	-46.75
國民教育計畫	53	152,045,000	30,825,495	58,013,000	-27,187,505	-46.86	30,825,495	58,013,000	-27,187,505	-46.86
國民中學教育	531	152,045,000	30,825,495	58,013,000	-27,187,505	-46.86	30,825,495	58,013,000	-27,187,505	-46.86
建築及設備計畫	5M	200,000	65,860		65,860		65,860		65,860	
其他設備	5M4	200,000	65,860		65,860		65,860		65,860	
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	27,827,553		27,827,553		27,827,553		27,827,553	
期初基金餘額	71	4,319,929					4,697,066	4,319,929	377,137	8.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,159,929					32,524,619	4,319,929	28,204,690	652.90

註：本月份：(1)違規罰款收入：收入不如預期。(2)服務收入：收入超出預期。(3)雜項收入：收入超出預期。(4)國民中學教育：人事費不如預期。(5)其他設備：支出和分配數不如預期。

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)服務收入：收入超出預期。(3)雜項收入：收入超出預期。(4)國民中學教育：人事費不如預期。(5)其他設備：支出和分配數不如預期。