

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 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	9,310,033	8,369,000	941,033	11.24	83,932,766	82,017,000	1,915,766	2.34
徵收及依法分配收入	41	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
違規罰款收入	415	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
勞務收入	43	1,000,000	190,160	100,000	90,160	90.16	474,690	400,000	74,690	18.67
服務收入	431	1,000,000	190,160	100,000	90,160	90.16	474,690	400,000	74,690	18.67
財產收入	45	563,000					250,500	285,000	-34,500	-12.11
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	275,000	-24,500	-8.91
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	150,482,000	9,115,000	8,265,000	850,000	10.28	83,179,171	81,318,000	1,861,171	2.29
公庫撥款收入	462	150,482,000	9,115,000	8,265,000	850,000	10.28	83,179,171	81,318,000	1,861,171	2.29
其他收入	4Y	30,000	4,873	3,000	1,873	62.43	28,405	10,000	18,405	184.05
雜項收入	4YY	30,000	4,873	3,000	1,873	62.43	28,405	10,000	18,405	184.05
基金用途	5	152,245,000	11,942,284	8,369,000	3,573,284	42.70	65,895,184	82,117,000	-16,221,816	-19.75
國民教育計畫	53	152,045,000	11,884,744	8,369,000	3,515,744	42.01	65,735,604	81,967,000	-16,231,396	-19.80
國民中學教育	531	152,045,000	11,884,744	8,369,000	3,515,744	42.01	65,735,604	81,967,000	-16,231,396	-19.80
建築及設備計畫	5M	200,000	57,540		57,540		159,580	150,000	9,580	6.39
其他設備	5M4	200,000	57,540		57,540		159,580	150,000	9,580	6.39
本期賸餘(短絀一)	6	-160,000	-2,632,251		-2,632,251		18,037,582	-100,000	18,137,582	-18,137.58
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					22,734,648	4,219,929	18,514,719	438.74

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)公庫撥款收入：專輔教師薪資撥入(4)雜項收入：收入超出預期。(5)國民中學教育：人事費超出預期。(6)其他設備：支出未配合分配。
 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)財產處分收入：收入不如預期(4)雜項收入：收入超出預期。(5)國民中學教育：人事費不如預期。