

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	40,649,000	3,122,640	3,122,000	640	0.02	28,223,373	28,190,000	33,373	0.12
勞務收入	43	40,000					38,000	40,000	-2,000	-5.00
服務收入	431	40,000					38,000	40,000	-2,000	-5.00
財產收入	45	6,000	640		640		36,273	3,000	33,273	1,109.10
財產處分收入	451		640		640		33,480		33,480	
利息收入	454	6,000					2,793	3,000	-207	-6.90
政府撥入收入	46	40,303,000	3,122,000	3,122,000			27,997,000	27,997,000		
公庫撥款收入	462	39,703,000	3,077,000	3,077,000			27,622,000	27,622,000		
政府其他撥入收入	46Y	600,000	45,000	45,000			375,000	375,000		
教學收入	4S	300,000					152,100	150,000	2,100	1.40
學雜費收入	4S1	300,000					152,100	150,000	2,100	1.40
基金用途	5	41,215,000	2,563,596	3,122,000	-558,404	-17.89	24,823,302	28,756,000	-3,932,698	-13.68
國民教育計畫	53	41,215,000	2,563,596	3,122,000	-558,404	-17.89	24,823,302	28,756,000	-3,932,698	-13.68
本期賸餘(短絀)	6	-566,000	559,044		559,044		3,400,071	-566,000	3,966,071	-700.72
期初基金餘額	71	566,708					1,178,490	566,708	611,782	107.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	708					4,578,561	708	4,577,853	646,589.41

註：基金用途損益達-13.68%，差異原因：因部份計畫經費動支請示至完成請款有時間上之落差所致。改進措施：爾後加強經費執行效率，避免造成經費分配與執行上之落差。