

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 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	93,225,487	4,970,103	4,776,248	193,855	4.06	95,335,512	91,689,821	3,645,691	3.98
勞務收入	43	269,500					149,604	269,500	-119,896	-44.49
服務收入	431	269,500					149,604	269,500	-119,896	-44.49
財產收入	45	1,520,000	500		500		1,191,814	1,515,000	-323,186	-21.33
財產處分收入	451	5,000								
利息收入	454						285		285	
其他財產收入	45Y	1,515,000	500		500		1,191,529	1,515,000	-323,471	-21.35
政府撥入收入	46	89,847,098	4,938,918	4,776,248	162,670	3.41	91,988,534	88,403,061	3,585,473	4.06
公庫撥款收入	462	89,301,904	4,904,494	4,776,248	128,246	2.69	89,968,782	88,057,172	1,911,610	2.17
政府其他撥入收入	46Y	545,194	34,424		34,424		2,019,752	345,889	1,673,863	483.93
教學收入	4S	1,415,660	20,685		20,685		1,652,815	1,415,660	237,155	16.75
學雜費收入	4S1	1,415,660	20,685		20,685		1,652,815	1,415,660	237,155	16.75
其他收入	4Y	173,229	10,000		10,000		352,745	86,600	266,145	307.33
雜項收入	4YY	173,229	10,000		10,000		352,745	86,600	266,145	307.33
基金用途	5	95,345,113	8,470,501	4,776,248	3,694,253	77.35	90,345,548	93,809,447	-3,463,899	-3.69
國民教育計畫	53	64,152,012	3,310,298	3,272,237	38,061	1.16	65,417,835	63,210,040	2,207,795	3.49
學前教育計畫	54	9,988,664	639,838	695,850	-56,012	-8.05	9,555,184	9,858,129	-302,945	-3.07
一般行政管理計畫	5L	12,514,930	776,210	808,161	-31,951	-3.95	10,896,864	12,051,771	-1,154,907	-9.58
建築及設備計畫	5M	8,689,507	3,744,155		3,744,155		4,475,665	8,689,507	-4,213,842	-48.49
購置固定資產		8,653,507	3,709,215		3,709,215		4,440,725	8,653,507	-4,212,782	-48.68
其他		36,000	34,940		34,940		34,940	36,000	-1,060	-2.94
本期賸餘(短絀一)	6	-2,119,626	-3,500,398		-3,500,398		4,989,964	-2,119,626	7,109,590	-335.42
期初基金餘額	71	4,182,251					5,588,952	4,182,251	1,406,701	33.64
解繳市庫										
期末基金餘額	72	2,062,625					10,578,916	2,062,625	8,516,291	412.89

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：