

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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	2,413,978	1,535,666	878,312	57.19	97,749,490	93,225,487	4,524,003	4.85
勞務收入	43	269,500	500		500		150,104	269,500	-119,396	-44.30
服務收入	431	269,500	500		500		150,104	269,500	-119,396	-44.30
財產收入	45	1,520,000	182	5,000	-4,818	-96.36	1,191,996	1,520,000	-328,004	-21.58
財產處分收入	451	5,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	454		182		182		467		467	
其他財產收入	45Y	1,515,000					1,191,529	1,515,000	-323,471	-21.35
政府撥入收入	46	89,847,098	2,377,755	1,444,037	933,718	64.66	94,366,289	89,847,098	4,519,191	5.03
公庫撥款收入	462	89,301,904	1,628,523	1,244,732	383,791	30.83	91,597,305	89,301,904	2,295,401	2.57
政府其他撥入收入	46Y	545,194	749,232	199,305	549,927	275.92	2,768,984	545,194	2,223,790	407.89
教學收入	4S	1,415,660					1,652,815	1,415,660	237,155	16.75
學雜費收入	4S1	1,415,660					1,652,815	1,415,660	237,155	16.75
其他收入	4Y	173,229	35,541	86,629	-51,088	-58.97	388,286	173,229	215,057	124.15
雜項收入	4YY	173,229	35,541	86,629	-51,088	-58.97	388,286	173,229	215,057	124.15
基金用途	5	95,345,113	7,546,534	1,535,666	6,010,868	391.42	97,892,082	95,345,113	2,546,969	2.67
國民教育計畫	53	64,152,012	1,854,635	941,972	912,663	96.89	67,272,470	64,152,012	3,120,458	4.86
學前教育計畫	54	9,988,664	439,528	130,535	308,993	236.71	9,994,712	9,988,664	6,048	0.06
一般行政管理計畫	5L	12,514,930	602,861	463,159	139,702	30.16	11,499,725	12,514,930	-1,015,205	-8.11
建築及設備計畫	5M	8,689,507	4,649,510		4,649,510		9,125,175	8,689,507	435,668	5.01
購置固定資產		8,653,507	4,649,510		4,649,510		9,090,235	8,653,507	436,728	5.05
其他		36,000					34,940	36,000	-1,060	-2.94
本期賸餘(短絀一)	6	-2,119,626	-5,132,556		-5,132,556		-142,592	-2,119,626	1,977,034	-93.27
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					5,446,360	2,062,625	3,383,735	164.05

※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：