

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>份 |           |          |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|----------|
|          |                                      | 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     | 23,913,000                           | 1,701,000   | 1,701,000 |          |        | 16,961,201  | 16,952,000 | 9,201      | 0.05     |
| 財產收入     | 1,000                                |             |           |          |        |             |            |            |          |
| 利息收入     | 1,000                                |             |           |          |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 23,912,000                           | 1,701,000   | 1,701,000 |          |        | 16,952,000  | 16,952,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 23,912,000                           | 1,701,000   | 1,701,000 |          |        | 16,952,000  | 16,952,000 |            |          |
| 其他收入     |                                      |             |           |          |        | 9,201       |            | 9,201      |          |
| 雜項收入     |                                      |             |           |          |        | 9,201       |            | 9,201      |          |
| 基金用途     | 23,913,000                           | 1,528,200   | 1,701,000 | -172,800 | -10.16 | 9,480,791   | 16,952,000 | -7,471,209 | -44.07   |
| 國民教育計畫   | 1,485,000                            | 88,370      | 118,000   | -29,630  | -25.11 | 455,963     | 722,000    | -266,037   | -36.85   |
| 其他       | 1,485,000                            | 88,370      | 118,000   | -29,630  | -25.11 | 455,963     | 722,000    | -266,037   | -36.85   |
| 一般行政管理計畫 | 22,428,000                           | 1,439,830   | 1,583,000 | -143,170 | -9.04  | 9,024,828   | 16,230,000 | -7,205,172 | -44.39   |
| 其他       | 22,428,000                           | 1,439,830   | 1,583,000 | -143,170 | -9.04  | 9,024,828   | 16,230,000 | -7,205,172 | -44.39   |
| 本期賸餘(短純) |                                      | 172,800     |           | 172,800  |        | 7,480,410   |            | 7,480,410  |          |
| 期初基金餘額   | 707,065                              |             |           |          |        | 2,141,236   | 707,065    | 1,434,171  | 202.83   |
| 解繳公庫     |                                      |             |           |          |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 707,065                              |             |           |          |        | 9,621,646   | 707,065    | 8,914,581  | 1,260.79 |

註：