

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 3 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	37,853,000	2,679,664	2,679,000	664	0.02	13,784,464	13,777,000	7,464	0.05
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	5,000	400	8.00
服務收入	431	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	5,000	400	8.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	37,826,000	2,677,000	2,677,000			13,772,000	13,772,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	2,677,000	2,677,000			13,772,000	13,772,000		
其他收入	4Y	6,000	2,064		2,064		2,064		2,064	
雜項收入	4YY	6,000	2,064		2,064		2,064		2,064	
基金用途	5	37,947,000	3,009,052	2,679,000	330,052	12.32	12,865,233	13,777,000	-911,767	-6.62
國民教育計畫	53	37,831,000	3,009,052	2,621,000	388,052	14.81	12,865,233	13,719,000	-853,767	-6.22
建築及設備計畫	5M	116,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
購建固定資產		116,000		58,000	-58,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	-329,388		-329,388		919,231		919,231	
期初基金餘額	71	189,000					1,881,688	189,000	1,692,688	895.60
解繳國庫										
期末基金餘額	72	95,000					2,800,919	189,000	2,611,919	1,381.97

註：1. 服務收入：本月差異係因1家自動販賣機廠商，2月份一次繳納1-6月租借收入，故本月僅1家販賣機廠商繳納租借費，故執行率低於預期。

2. 建築及設備計畫：本月及本年差異係因預期採購電腦設備，將於近期辦理採購，致執行進度落後。