

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	37,853,000	2,919,600	2,921,000	-1,400	-0.05	24,840,236	24,824,000	16,236	0.07
徵收及依法分配收入	41						17,089		17,089	
違規罰款收入	415						17,089		17,089	
勞務收入	43	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
服務收入	431	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,800	10,000	-2,200	-22.00
財產收入	45	5,000					2,255	2,000	255	12.75
利息收入	454	5,000					2,255	2,000	255	12.75
政府撥入收入	46	37,826,000	2,919,000	2,919,000			24,810,000	24,810,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	2,919,000	2,919,000			24,810,000	24,810,000		
其他收入	4Y	6,000					3,092	2,000	1,092	54.60
雜項收入	4YY	6,000					3,092	2,000	1,092	54.60
基金用途	5	37,947,000	2,134,591	2,921,000	-786,409	-26.92	22,248,489	24,824,000	-2,575,511	-10.38
國民教育計畫	53	37,831,000	2,118,731	2,921,000	-802,269	-27.47	22,185,775	24,708,000	-2,522,225	-10.21
建築及設備計畫	5M	116,000	15,860		15,860		62,714	116,000	-53,286	-45.94
購建固定資產		116,000	15,860		15,860		62,714	116,000	-53,286	-45.94
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	785,009		785,009		2,591,747		2,591,747	
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					4,473,435	189,000	4,284,435	2,266.90

- 註：1. 服務收入：本月及本年度差異係因1家自動販賣機廠商，將於開學後繳納租借費，故執行率低於預期。
 2. 利息收入：差異係因專戶存款優於預期所致。
 3. 雜項收入：本年度差異係因資源回收收入優於預期。
 4. 國民教育計畫：本月及本年度差異係因尚未發放8月兼任行政職務之主管加給、代理教師薪資及1教師申請育嬰留職停薪，致執行數較為落後。
 5. 建築及設備計畫：本年差異係因預期採購攝影機等設備，於近期辦理採購，致執行進度落後。