

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	34,774,000	2,847,600	2,850,000	-2,400	-0.08	14,265,536	14,284,000	-18,464	-0.13
勞務收入	43	200,000						20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	200,000						20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	21,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	4,000	1,400	35.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	4,000	1,400	35.00
政府撥入收入	46	34,548,000	2,847,000	2,847,000			14,259,000	14,259,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	2,847,000	2,847,000			14,259,000	14,259,000		
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,136	1,000	136	13.60
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	1,136	1,000	136	13.60
基金用途	5	36,352,000	2,899,845	2,857,000	42,845	1.50	12,759,489	14,305,000	-1,545,511	-10.80
國民教育計畫	53	36,117,000	2,899,845	2,712,000	187,845	6.93	12,759,489	14,160,000	-1,400,511	-9.89
建築及設備計畫	5M	235,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
購建固定資產		235,000		145,000	-145,000	-100.00		145,000	-145,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	-52,245	-7,000	-45,245	646.36	1,506,047	-21,000	1,527,047	-7,271.65
期初基金餘額	71	1,788,000					3,621,840	1,788,000	1,833,840	102.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	210,000					5,127,887	1,767,000	3,360,887	190.20

- 註：1. 服務收入：本年度差異係因辦理本市國中教師聯合甄選業務，截至目前尚未收到繳納報名費。
 2. 其他財產收入：本月差異係因1家自動販賣機廠商於1月份已預繳1-6月租借費，致本月執行數落後及本年度執行率優於預期。
 3. 雜項收入：本月差異係因積極處理資源回收並已於1月份提前辦理繳庫，致雜項收入本月執行率不如預期。
 4. 建築及設備計畫：本月及本年度差異係因原預期本月採共同供應契約採購設備，於4月方可下訂單，故執行率落後。