

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 4 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	2,820,600	2,821,000	-400	-0.01	17,086,136	17,105,000	-18,864	-0.11
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	1,000	-400	-40.00	6,000	5,000	1,000	20.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	6,000	5,000	1,000	20.00
政府撥入收入	46	34,548,000	2,820,000	2,820,000			17,079,000	17,079,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	2,820,000	2,820,000			17,079,000	17,079,000		
其他收入	4Y	5,000					1,136	1,000	136	13.60
雜項收入	4YY	5,000					1,136	1,000	136	13.60
基金用途	5	36,352,000	2,661,553	2,835,000	-173,447	-6.12	15,421,042	17,140,000	-1,718,958	-10.03
國民教育計畫	53	36,117,000	2,661,553	2,745,000	-83,447	-3.04	15,421,042	16,905,000	-1,483,958	-8.78
建築及設備計畫	5M	235,000		90,000	-90,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
購建固定資產		235,000		90,000	-90,000	-100.00		235,000	-235,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	159,047	-14,000	173,047	-1,236.05	1,665,094	-35,000	1,700,094	-4,857.41
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					5,286,934	1,753,000	3,533,934	201.59

- 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. 建築及設備計畫：本月及本年度差異係因原預期採共同供應契約採購設備，於本月方可下訂單，故執行率落後。