

# 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 5 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	2,649,850	2,829,000	-179,150	-6.33	19,735,986	19,934,000	-198,014	-0.99
勞務收入	43	200,000		180,000	-180,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
服務收入	431	200,000		180,000	-180,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
政府撥入收入	46	34,548,000	2,648,000	2,648,000			19,727,000	19,727,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	2,648,000	2,648,000			19,727,000	19,727,000		
其他收入	4Y	5,000	1,250		1,250		2,386	1,000	1,386	138.60
雜項收入	4YY	5,000	1,250		1,250		2,386	1,000	1,386	138.60
基金用途	5	36,352,000	2,237,334	2,843,000	-605,666	-21.30	17,658,376	19,983,000	-2,324,624	-11.63
國民教育計畫	53	36,117,000	2,065,465	2,843,000	-777,535	-27.35	17,486,507	19,748,000	-2,261,493	-11.45
建築及設備計畫	5M	235,000	171,869		171,869		171,869	235,000	-63,131	-26.86
購建固定資產		235,000	171,869		171,869		171,869	235,000	-63,131	-26.86
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	412,516	-14,000	426,516	-3,046.54	2,077,610	-49,000	2,126,610	-4,340.02
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					5,699,450	1,739,000	3,960,450	227.74

- 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。  
 3. 雜項收入：本月及本年度差異係因積極處理資源回收，致雜項收入執行率優於預期。  
 4. 國民教育計畫：本月差異係因專任輔導教師薪資補助款本月撥入，本校辦理1-5月薪資及年終獎金支出收回作業，故執行率落後。  
 5. 建築及設備計畫：本年度差異係因原預期採購設備，於本月陸續辦理，將於6月核銷付款，故執行率落後。