

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 6 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	2,729,113	2,729,000	113	0.00	22,465,099	22,663,000	-197,901	-0.87
勞務收入	43	200,000	1,000		1,000		1,000	200,000	-199,000	-99.50
服務收入	431	200,000	1,000		1,000		1,000	200,000	-199,000	-99.50
財產收入	45	21,000	4,113	4,000	113	2.83	10,713	10,000	713	7.13
利息收入	454	5,000	3,513	2,000	1,513	75.65	3,513	2,000	1,513	75.65
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,200	8,000	-800	-10.00
政府撥入收入	46	34,548,000	2,724,000	2,724,000			22,451,000	22,451,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	2,724,000	2,724,000			22,451,000	22,451,000		
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	2,386	2,000	386	19.30
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	2,386	2,000	386	19.30
基金用途	5	36,352,000	2,606,441	2,750,000	-143,559	-5.22	20,264,817	22,733,000	-2,468,183	-10.86
國民教育計畫	53	36,117,000	2,552,599	2,750,000	-197,401	-7.18	20,039,106	22,498,000	-2,458,894	-10.93
建築及設備計畫	5M	235,000	53,842		53,842		225,711	235,000	-9,289	-3.95
購建固定資產		235,000	53,842		53,842		225,711	235,000	-9,289	-3.95
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	122,672	-21,000	143,672	-684.15	2,200,282	-70,000	2,270,282	-3,243.26
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					5,822,122	1,718,000	4,104,122	238.89

- 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，截至本月僅收到1名本校專業運動教練甄選報名費，故執行率落後。
 2. 利息收入：本月及本年度差異係因專戶存款餘額增加，故執行率優於預期。
 3. 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，致本月執行率落後。
 4. 雜項收入：本月及本年度差異係因積極處理資源回收，並已於上月提前辦理繳庫，致回收收入執行率產生差異。