

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 103 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		36,403,000		36,403,000	2,804,800	2,809,000	-4,200	-0.15	25,955,110	25,957,000	-1,890	-0.01
勞務收入	43		7,000		7,000	1,800		1,800		7,200	4,000	3,200	80.00
勞務收入	431		7,000		7,000	1,800		1,800		7,200	4,000	3,200	80.00
服務收入	431		7,000		7,000	1,800		1,800		7,200	4,000	3,200	80.00
財產收入	45		12,000		12,000					4,910	4,000	910	22.75
財產收入	452		6,000		6,000					1,461	1,000	910	22.75
租金收入	452		6,000		6,000					1,461	1,000	461	46.10
財產收入	454		6,000		6,000					3,449	3,000	910	22.75
利息收入	454		6,000		6,000					3,449	3,000	449	14.97
政府撥入收入	46		36,378,000		36,378,000	2,803,000	2,803,000			25,943,000	25,943,000		
政府撥入收入	462		36,378,000		36,378,000	2,803,000	2,803,000			25,943,000	25,943,000		
公庫撥款收入	462		36,378,000		36,378,000	2,803,000	2,803,000			25,943,000	25,943,000		
其他收入	4Y		6,000		6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
其他收入	4YY		6,000		6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項收入	4YY		6,000		6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
基金用途	5		36,597,000		36,597,000	2,075,429	2,809,000	-733,571	-26.12	22,757,683	25,957,000	-3,199,317	-12.33
國民教育計畫	53		36,597,000		36,597,000	2,075,429	2,809,000	-733,571	-26.12	22,757,683	25,957,000	-3,199,317	-12.33
國民教育計畫	531		36,597,000		36,597,000	2,075,429	2,809,000	-733,571	-26.12	22,757,683	25,957,000	-3,199,317	-12.33
本期賸餘(短絀)	6		-194,000		-194,000	729,371		729,371		3,197,427		3,197,427	
期初基金餘額	71		303,000		303,000					483,845	303,000	180,845	59.68
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		109,000		109,000					3,681,272	303,000	3,378,272	1,114.94

註：1. 服務收入：係增設自動販賣機租借，致自動販賣機租借收入本月執行數超收，截至本月累計執行數超收。

2. 租金收入：係場地租借收入較預期預算分配數多以致超收。

3. 雜項收入：原預計7月繳庫資源回收收入，目前尚於作業處理中，以致短收。