

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 10 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 先 行 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	2,806,533	2,807,000	-467	-0.02	33,670,125	33,666,000	4,125	0.01
勞務收入	43		7,000		7,000	600	1,000	-400	-40.00	9,600	7,000	2,600	37.14
勞務收入	431		7,000		7,000	600	1,000	-400	-40.00	9,600	7,000	2,600	37.14
服務收入	431		7,000		7,000	600	1,000	-400	-40.00	9,600	7,000	2,600	37.14
財產收入	45		12,000		12,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	12,580	9,000	3,580	39.78
財產收入	451							-2,800	-70.00	6,470		3,580	39.78
財產處分收入	451									6,470		6,470	
財產收入	452		6,000		6,000	1,200	4,000	-2,800	-70.00	2,661	6,000	3,580	39.78
租金收入	452		6,000		6,000			-2,800	-70.00	2,661	6,000	-3,339	-55.65
財產收入	454		6,000		6,000			-2,800	-70.00	3,449	3,000	3,580	39.78
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	2,802,000	2,802,000			33,644,000	33,644,000		
政府撥入收入	462		36,378,000		36,378,000	2,802,000	2,802,000			33,644,000	33,644,000		
公庫撥款收入	462		36,378,000		36,378,000	2,802,000	2,802,000			33,644,000	33,644,000		
其他收入	4Y		6,000		6,000	2,733		2,733		3,945	6,000	-2,055	-34.25
其他收入	4YY		6,000		6,000	2,733		2,733		3,945	6,000	-2,055	-34.25
雜項收入	4YY		6,000		6,000	2,733		2,733		3,945	6,000	-2,055	-34.25
基金用途	5		36,597,000		36,597,000	2,740,410	3,001,000	-260,590	-8.68	32,465,625	33,860,000	-1,394,375	-4.12
國民教育計畫	53		36,597,000		36,597,000	2,740,410	3,001,000	-260,590	-8.68	32,465,625	33,860,000	-1,394,375	-4.12
國民教育計畫	531		36,597,000		36,597,000	2,740,410	3,001,000	-260,590	-8.68	32,465,625	33,860,000	-1,394,375	-4.12
本期賸餘(短絀)	6		-194,000		-194,000	66,123	-194,000	260,123	-134.08	1,204,500	-194,000	1,398,500	-720.88
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					1,688,345	109,000	1,579,345	1,448.94

註：1. 服務收入：本月自動販賣機租借收入尚有部分收入未於本月繳庫致本月執行數短收，又本年度因增設自動販賣機租借，致自動販賣機租借收入截至本月累計執行數超收。
 2. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入，原預計於104年變賣報廢收入，因作業提前故於本年變賣，致財產處分收入超收。
 3. 租金收入：係員生消費合作社已結束營業，其餘場地租借又不如預期，致本月及累計執行數皆不如預期。
 4. 雜項收入：資源回收收入及無障礙設施工程臨時水電費繳庫，致本月執行數超收，惟資源回收收入不如預期，致雜項收入短收。