

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 11 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	2,757,404	2,734,000	23,404	0.86	36,427,529	36,400,000	27,529	0.08
徵收及依法分配收入	41					19,600		19,600		19,600		19,600	
徵收及依法分配收入	415					19,600		19,600		19,600		19,600	
違規罰款收入	415					19,600		19,600		19,600		19,600	
勞務收入	43		7,000		7,000	3,000		3,000		12,600	7,000	5,600	80.00
勞務收入	431		7,000		7,000	3,000		3,000		12,600	7,000	5,600	80.00
服務收入	431		7,000		7,000	3,000		3,000		12,600	7,000	5,600	80.00
財產收入	45		12,000		12,000					12,580	9,000	3,580	39.78
財產收入	451									6,470		3,580	39.78
財產處分收入	451									6,470		6,470	
租金收入	452		6,000		6,000			2,661		6,000	6,000	-3,339	-55.65
財產收入	454		6,000		6,000			3,449		3,000	3,000	3,580	39.78
利息收入	454		6,000		6,000			3,449		3,000	3,000	449	14.97
政府撥入收入	46		36,378,000		36,378,000	2,734,000	2,734,000			36,378,000	36,378,000		
政府撥入收入	462		36,378,000		36,378,000	2,734,000	2,734,000			36,378,000	36,378,000		
公庫撥款收入	462		36,378,000		36,378,000	2,734,000	2,734,000			36,378,000	36,378,000		
其他收入	4Y		6,000		6,000	804		804		4,749	6,000	-1,251	-20.85
其他收入	4YY		6,000		6,000	804		804		4,749	6,000	-1,251	-20.85
雜項收入	4YY		6,000		6,000	804		804		4,749	6,000	-1,251	-20.85
基金用途	5		36,597,000		36,597,000	2,245,074	2,734,000	-488,926	-17.88	34,710,699	36,594,000	-1,883,301	-5.15
國民教育計畫	53		36,597,000		36,597,000	2,245,074	2,734,000	-488,926	-17.88	34,710,699	36,594,000	-1,883,301	-5.15
國民教育計畫	531		36,597,000		36,597,000	2,245,074	2,734,000	-488,926	-17.88	34,710,699	36,594,000	-1,883,301	-5.15
本期賸餘(短絀)	6		-194,000		-194,000	512,330		512,330		1,716,830	-194,000	1,910,830	-984.96
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					2,200,675	109,000	2,091,675	1,918.97

- 註： 1. 違規罰款收入：係無障礙設施工程委規設計監造費罰款。
 2. 服務收入：本月自動販賣機租借收入因預繳12月收入致本月執行數超收，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。
 3. 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。
 4. 租金收入：係員工消費合作社已結束營業，其餘場地租借又不如預期，致累計執行數不如預期。
 5. 雜項收入：資源回收收入繳庫，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。