

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 12 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			
		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	5,071	3,000	2,071	69.03	36,432,600	36,403,000	29,600	0.08
徵收及依法分配收入	41									19,600		19,600	
徵收及依法分配收入	415									19,600		19,600	
違規罰款收入	415									19,600		19,600	
勞務收入	43		7,000		7,000					12,600	7,000	5,600	80.00
勞務收入	431		7,000		7,000					12,600	7,000	5,600	80.00
服務收入	431		7,000		7,000					12,600	7,000	5,600	80.00
財產收入	45		12,000		12,000	3,756	3,000	756	25.20	16,336	12,000	4,336	36.13
財產收入	451							756	25.20	6,470		4,336	36.13
財產處分收入	451									6,470		6,470	
租金收入	452		6,000		6,000			756	25.20	2,661	6,000	4,336	36.13
財產收入	452		6,000		6,000					2,661	6,000	-3,339	-55.65
利息收入	454		6,000		6,000	3,756	3,000	756	25.20	7,205	6,000	4,336	36.13
利息收入	454		6,000		6,000	3,756	3,000	756	25.20	7,205	6,000	1,205	20.08
政府撥入收入	46		36,378,000		36,378,000					36,378,000	36,378,000		
政府撥入收入	462		36,378,000		36,378,000					36,378,000	36,378,000		
公庫撥款收入	462		36,378,000		36,378,000					36,378,000	36,378,000		
其他收入	4Y		6,000		6,000	1,315		1,315		6,064	6,000	64	1.07
其他收入	4YY		6,000		6,000	1,315		1,315		6,064	6,000	64	1.07
雜項收入	4YY		6,000		6,000	1,315		1,315		6,064	6,000	64	1.07
基金用途	5		36,597,000		36,597,000	1,465,113	3,000	1,462,113	48,737.10	36,175,812	36,597,000	-421,188	-1.15
國民教育計畫	53		36,597,000		36,597,000	1,465,113	3,000	1,462,113	48,737.10	36,175,812	36,597,000	-421,188	-1.15
國民教育計畫	531		36,597,000		36,597,000	1,465,113	3,000	1,462,113	48,737.10	36,175,812	36,597,000	-421,188	-1.15
本期賸餘(短絀)	6		-194,000		-194,000	-1,460,042		-1,460,042		256,788	-194,000	450,788	-232.36
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					740,633	109,000	631,633	579.48

- 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：本年度因增設自動販賣機租借，致自動販賣機租借收入執行數超收，於下年度改進編列。
 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，俟後依實際狀況改進編列。
 4. 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，致累計執行數不如預期，俟後依實際狀況改進編列。
 5. 利息收入：補助款存款增加，致利息收入增加。