

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 2 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	37,853,000	3,195,200	3,192,000	3,200	0.10	11,104,800	11,098,000	6,800	0.06
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	16,000	4,200	1,000	3,200	320.00	4,800	3,000	1,800	60.00
服務收入	431	16,000	4,200	1,000	3,200	320.00	4,800	3,000	1,800	60.00
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	37,826,000	3,191,000	3,191,000			11,095,000	11,095,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	3,191,000	3,191,000			11,095,000	11,095,000		
其他收入	4Y	6,000								
雜項收入	4YY	6,000								
基金用途	5	37,947,000	2,395,283	3,192,000	-796,717	-24.96	9,856,181	11,098,000	-1,241,819	-11.19
國民教育計畫	53	37,831,000	2,395,283	3,192,000	-796,717	-24.96	9,856,181	11,098,000	-1,241,819	-11.19
建築及設備計畫	5M	116,000								
購建固定資產		116,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	799,917		799,917		1,248,619		1,248,619	
期初基金餘額	71	189,000					1,881,688	189,000	1,692,688	895.60
解繳國庫										
期末基金餘額	72	95,000					3,130,307	189,000	2,941,307	1,556.25

註：1. 服務收入：本月及本年度差異係因1家自動販賣機廠商，開學後一次繳納1-6月租借收入，故執行率優於預期。

2. 國民教育計畫：本月差異係因預期本月發放職員考績獎金尚未核定，致執行落後，將俟核定後再發放。