

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 4 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	2,717,600	2,718,000	-400	-0.01	16,502,064	16,495,000	7,064	0.04
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	600	1,000	-400	-40.00	6,000	6,000		
服務收入	431	16,000	600	1,000	-400	-40.00	6,000	6,000		
財產收入	45	5,000								
利息收入	454	5,000								
政府撥入收入	46	37,826,000	2,717,000	2,717,000			16,489,000	16,489,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	2,717,000	2,717,000			16,489,000	16,489,000		
其他收入	4Y	6,000					2,064		2,064	
雜項收入	4YY	6,000					2,064		2,064	
基金用途	5	37,947,000	2,158,380	2,718,000	-559,620	-20.59	15,023,613	16,495,000	-1,471,387	-8.92
國民教育計畫	53	37,831,000	2,158,380	2,660,000	-501,620	-18.86	15,023,613	16,379,000	-1,355,387	-8.28
建築及設備計畫	5M	116,000		58,000	-58,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
購建固定資產		116,000		58,000	-58,000	-100.00		116,000	-116,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	559,220		559,220		1,478,451		1,478,451	
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					3,360,139	189,000	3,171,139	1,677.85

註：1. 服務收入：本月差異係因1家自動販賣機廠商，2月份一次繳納1-6月租借收入，故本月僅1家販賣機廠商繳納租借費，故執行率低於預期。

2. 建築及設備計畫：本月及本年差異係因預期採購電腦及投影機等設備，將於近期辦理採購，致執行進度落後。