

基隆市地方教育發展基金－基隆市立南榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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	2,776,883	2,779,000	-2,117	-0.08	21,920,636	21,903,000	17,636	0.08
徵收及依法分配收入	41						17,089		17,089	
違規罰款收入	415						17,089		17,089	
勞務收入	43	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,200	8,000	-800	-10.00
服務收入	431	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,200	8,000	-800	-10.00
財產收入	45	5,000	2,255	2,000	255	12.75	2,255	2,000	255	12.75
利息收入	454	5,000	2,255	2,000	255	12.75	2,255	2,000	255	12.75
政府撥入收入	46	37,826,000	2,773,000	2,773,000			21,891,000	21,891,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	2,773,000	2,773,000			21,891,000	21,891,000		
其他收入	4Y	6,000	1,028	2,000	-972	-48.60	3,092	2,000	1,092	54.60
雜項收入	4YY	6,000	1,028	2,000	-972	-48.60	3,092	2,000	1,092	54.60
基金用途	5	37,947,000	2,544,596	2,779,000	-234,404	-8.43	20,113,898	21,903,000	-1,789,102	-8.17
國民教育計畫	53	37,831,000	2,544,596	2,779,000	-234,404	-8.43	20,067,044	21,787,000	-1,719,956	-7.89
建築及設備計畫	5M	116,000					46,854	116,000	-69,146	-59.61
購建固定資產		116,000					46,854	116,000	-69,146	-59.61
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	232,287		232,287		1,806,738		1,806,738	
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					3,688,426	189,000	3,499,426	1,851.55

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，本月僅1家販賣機廠商繳納租借費，故執行率低於預期。
 2. 雜項收入：本月差異係因部分資源回收已於3月提前執行並繳庫，故本月資源回收收入不如預期。 本年度差異係因上半年全數資源回收收入優於預期。
 3. 建築及設備計畫：本年差異係因預期採購攝影機等設備，將於近期辦理採購，致執行進度落後。