

# 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 8 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	4,543,331	4,538,000	5,331	0.12	29,383,567	29,362,000	21,567	0.07
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	1,000	-400	-40.00	8,400	11,000	-2,600	-23.64
服務收入	431	16,000	600	1,000	-400	-40.00	8,400	11,000	-2,600	-23.64
財產收入	45	5,000	4,500		4,500		6,755	2,000	4,755	237.75
利息收入	454	5,000					2,255	2,000	255	12.75
其他財產收入	45Y		4,500		4,500		4,500		4,500	
政府撥入收入	46	37,826,000	4,537,000	4,537,000			29,347,000	29,347,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	4,537,000	4,537,000			29,347,000	29,347,000		
其他收入	4Y	6,000	1,231		1,231		4,323	2,000	2,323	116.15
雜項收入	4YY	6,000	1,231		1,231		4,323	2,000	2,323	116.15
基金用途	5	37,947,000	2,996,721	4,538,000	-1,541,279	-33.96	25,245,210	29,362,000	-4,116,790	-14.02
國民教育計畫	53	37,831,000	2,996,721	4,538,000	-1,541,279	-33.96	25,182,496	29,246,000	-4,063,504	-13.89
建築及設備計畫	5M	116,000					62,714	116,000	-53,286	-45.94
購建固定資產		116,000					62,714	116,000	-53,286	-45.94
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	1,546,610		1,546,610		4,138,357		4,138,357	
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					6,020,045	189,000	5,831,045	3,085.21

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，尚未繳納租借費，故執行率低於預期。 2. 利息收入：差異係因專戶存款優於預期所致。

3. 其他財產收入：中元祭廠商租借操場彩排練習，故場租收入優於預期。

4. 雜項收入：本年度差異係因資源回收收入優於預期。

5. 國民教育計畫：本月及本年度差異係因減班造成教師員額減少2人，致實際發放薪資減少執行較為落後。

6. 建築及設備計畫：本年差異係因預期採購攝影機等設備，目前已採購完成，於近期辦理核銷，致執行進度落後。