

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 9 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	2,629,107	2,629,000	107	0.00	32,012,674	31,991,000	21,674	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	2,000	-1,400	-70.00	9,000	13,000	-4,000	-30.77
服務收入	431	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	9,000	13,000	-4,000	-30.77
財產收入	45	5,000					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	
政府撥入收入	46	37,826,000	2,627,000	2,627,000			31,974,000	31,974,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	2,627,000	2,627,000			31,974,000	31,974,000		
其他收入	4Y	6,000	1,507		1,507		5,830	2,000	3,830	191.50
雜項收入	4YY	6,000	1,507		1,507		5,830	2,000	3,830	191.50
基金用途	5	37,947,000	3,995,006	2,629,000	1,366,006	51.96	29,240,216	31,991,000	-2,750,784	-8.60
國民教育計畫	53	37,831,000	3,941,720	2,629,000	1,312,720	49.93	29,124,216	31,875,000	-2,750,784	-8.63
建築及設備計畫	5M	116,000	53,286		53,286		116,000	116,000		
購建固定資產		116,000	53,286		53,286		116,000	116,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	-1,365,899		-1,365,899		2,772,458		2,772,458	
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					4,654,146	189,000	4,465,146	2,362.51

- 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，已通知並於近期將繳納，故執行率落後。
 2. 利息收入：差異係因專戶存款優於預期所致。
 3. 雜項收入：本月及本年度差異係因積極辦理資源回收致回收收入優於預期。
 4. 國民教育計畫：本月差異係因校長、教師考績獎金及代理教師薪資於本月發放，故產生差異。