

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 12 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	988,637	990,000	-1,363	-0.14	37,879,824	37,853,000	26,824	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	14,400	16,000	-1,600	-10.00
服務收入	431	16,000	600	1,000	-400	-40.00	14,400	16,000	-1,600	-10.00
財產收入	45	5,000	3,037	3,000	37	1.23	15,792	5,000	10,792	215.84
利息收入	454	5,000	3,037	3,000	37	1.23	5,292	5,000	292	5.84
其他財產收入	45Y						10,500		10,500	
政府撥入收入	46	37,826,000	985,000	985,000			37,826,000	37,826,000		
公庫撥款收入	462	37,826,000	985,000	985,000			37,826,000	37,826,000		
其他收入	4Y	6,000		1,000	-1,000	-100.00	6,543	6,000	543	9.05
雜項收入	4YY	6,000		1,000	-1,000	-100.00	6,543	6,000	543	9.05
基金用途	5	37,947,000	1,766,195	1,084,000	682,195	62.93	36,139,672	37,947,000	-1,807,328	-4.76
國民教育計畫	53	37,831,000	1,766,195	1,084,000	682,195	62.93	36,023,672	37,831,000	-1,807,328	-4.78
建築及設備計畫	5M	116,000					116,000	116,000		
購建固定資產		116,000					116,000	116,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-94,000	-777,558	-94,000	-683,558	727.19	1,740,152	-94,000	1,834,152	-1,951.23
期初基金餘額	71	189,000					1,881,688	189,000	1,692,688	895.60
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	95,000					3,621,840	95,000	3,526,840	3,712.46

註：1. 服務收入：本月差異係因1家自動販賣機廠商一次繳納7-12月份租金，故產生差異。
 2. 雜項收入：本月差異係因預期本月執行之資源回收，經積極處理，部分收入已提前繳庫。
 3. 國民教育計畫：本月差異係因前依分配進度執行之採購項目，但未完成核銷，本月已完成核銷付款。