

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	34,774,000	3,561,100	3,582,000	-20,900	-0.58	11,417,936	11,434,000	-16,064	-0.14
勞務收入	43	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
服務收入	431	200,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
財產收入	45	21,000		1,000	-1,000	-100.00	4,800	2,000	2,800	140.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000		1,000	-1,000	-100.00	4,800	2,000	2,800	140.00
政府撥入收入	46	34,548,000	3,561,000	3,561,000			11,412,000	11,412,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	3,561,000	3,561,000			11,412,000	11,412,000		
其他收入	4Y	5,000	100		100		1,136		1,136	
雜項收入	4YY	5,000	100		100		1,136		1,136	
基金用途	5	36,352,000	2,764,810	3,596,000	-831,190	-23.11	9,859,644	11,448,000	-1,588,356	-13.87
國民教育計畫	53	36,117,000	2,764,810	3,596,000	-831,190	-23.11	9,859,644	11,448,000	-1,588,356	-13.87
建築及設備計畫	5M	235,000								
購建固定資產		235,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	796,290	-14,000	810,290	-5,787.79	1,558,292	-14,000	1,572,292	-11,230.66
期初基金餘額	71	1,788,000					3,621,840	1,788,000	1,833,840	102.56
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	210,000					5,180,132	1,774,000	3,406,132	192.00

- 註：1. 服務收入：本月及本年度差異係因辦理本市國中教師聯合甄選業務，截至目前尚未收到繳納報名費。
 2. 其他財產收入：本月及本年度差異係因廠商於1月份已預繳2月租借費，致本月無執行數及本年度執行率優於預期。
 3. 本月差異係因收取販售標單收入，致雜項收入優於預期。
 4. 國民教育計畫：本月差異係因原預期本月發放之考績獎金將於3月發放，致執行進度落後。