

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 7 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	2,639,600	2,640,000	-400	-0.02	25,104,699	25,303,000	-198,301	-0.78
勞務收入	43	200,000					1,000	200,000	-199,000	-99.50
服務收入	431	200,000					1,000	200,000	-199,000	-99.50
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	11,313	11,000	313	2.85
利息收入	454	5,000					3,513	2,000	1,513	75.65
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	7,800	9,000	-1,200	-13.33
政府撥入收入	46	34,548,000	2,639,000	2,639,000			25,090,000	25,090,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	2,639,000	2,639,000			25,090,000	25,090,000		
其他收入	4Y	5,000					2,386	2,000	386	19.30
雜項收入	4YY	5,000					2,386	2,000	386	19.30
基金用途	5	36,352,000	2,184,047	2,640,000	-455,953	-17.27	22,448,864	25,373,000	-2,924,136	-11.52
國民教育計畫	53	36,117,000	2,184,047	2,640,000	-455,953	-17.27	22,223,153	25,138,000	-2,914,847	-11.60
建築及設備計畫	5M	235,000					225,711	235,000	-9,289	-3.95
購建固定資產		235,000					225,711	235,000	-9,289	-3.95
本期賸餘(短絀一)	6	-1,578,000	455,553		455,553		2,655,835	-70,000	2,725,835	-3,894.05
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					6,277,675	1,718,000	4,559,675	265.41

註：1. 服務收入：本年度差異係因辦理本市國中教師聯合甄選業務，截至本月僅收到1名本校專業運動教練甄選報名費，故執行率落後。

2. 利息收入：本年度差異係因專戶存款餘額增加，故執行率優於預期。

3. 其他財產收入：本月及本年度差異係因1家自動販賣機廠商將於開學後繳納下半年租借費，致本月執行率落後。

4. 雜項收入：本年度差異係因積極處理資源回收，致回收收入執行率優於預期。

5. 國民教育計畫：本月差異係尚未發放兼任行政教師不休假加班費及8月代理老師薪資，致執行進度落後。