

# 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 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	34,774,000	4,786,119	4,785,000	1,119	0.02	29,890,818	30,088,000	-197,182	-0.66
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	11,913	12,000	-87	-0.73
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	8,400	10,000	-1,600	-16.00
政府撥入收入	46	34,548,000	4,784,000	4,784,000			29,874,000	29,874,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	4,784,000	4,784,000			29,874,000	29,874,000		
其他收入	4Y	5,000	1,519		1,519		3,905	2,000	1,905	95.25
雜項收入	4YY	5,000	1,519		1,519		3,905	2,000	1,905	95.25
基金用途	5	36,352,000	3,339,131	4,799,000	-1,459,869	-30.42	25,787,995	30,172,000	-4,384,005	-14.53
國民教育計畫	53	36,117,000	3,339,131	4,799,000	-1,459,869	-30.42	25,562,284	29,937,000	-4,374,716	-14.61
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	1,446,988	-14,000	1,460,988	-10,435.63	4,102,823	-84,000	4,186,823	-4,984.31
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					7,724,663	1,704,000	6,020,663	353.33

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教師考績獎金，致執行進度落後。