

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

18207-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	1,674,200	1,671,000	3,200	0.19	34,276,121	34,472,000	-195,879	-0.57
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	4,200	1,000	3,200	320.00	16,713	15,000	1,713	11.42
利息收入	454	5,000					3,513	2,000	1,513	75.65
其他財產收入	45Y	16,000	4,200	1,000	3,200	320.00	13,200	13,000	200	1.54
政府撥入收入	46	34,548,000	1,670,000	1,670,000			34,254,000	34,254,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	1,670,000	1,670,000			34,254,000	34,254,000		
其他收入	4Y	5,000					4,408	3,000	1,408	46.93
雜項收入	4YY	5,000					4,408	3,000	1,408	46.93
基金用途	5	36,352,000	1,127,786	2,085,000	-957,214	-45.91	30,560,668	34,970,000	-4,409,332	-12.61
國民教育計畫	53	36,117,000	1,127,786	2,085,000	-957,214	-45.91	30,334,957	34,735,000	-4,400,043	-12.67
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	546,414	-414,000	960,414	-231.98	3,715,453	-498,000	4,213,453	-846.07
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					7,337,293	1,290,000	6,047,293	468.78

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家自動販賣機廠商繳納下半年租借費，致本月執行率優於預期。

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：因本校用人費用不足申請教育處補助挹注，本月用人費用由補助款支應，致校內預算支用剩餘。