

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 11 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	135,600	130,000	5,600	4.31	34,411,721	34,602,000	-190,279	-0.55
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	6,600	1,000	5,600	560.00	23,313	16,000	7,313	45.71
利息收入	454	5,000					3,513	2,000	1,513	75.65
其他財產收入	45Y	16,000	6,600	1,000	5,600	560.00	19,800	14,000	5,800	41.43
政府撥入收入	46	34,548,000	129,000	129,000			34,383,000	34,383,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	129,000	129,000			34,383,000	34,383,000		
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	628,991	401,000	227,991	56.86	31,189,659	35,371,000	-4,181,341	-11.82
國民教育計畫	53	36,117,000	628,991	401,000	227,991	56.86	30,963,948	35,136,000	-4,172,052	-11.87
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	-493,391	-271,000	-222,391	82.06	3,222,062	-769,000	3,991,062	-518.99
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					6,843,902	1,019,000	5,824,902	571.63

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。