

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 12 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	172,600	172,000	600	0.35	34,584,321	34,774,000	-189,679	-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	7,073	5,000	2,073	41.46	30,386	21,000	9,386	44.70
利息收入	454	5,000	6,473	3,000	3,473	115.77	9,986	5,000	4,986	99.72
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	20,400	16,000	4,400	27.50
政府撥入收入	46	34,548,000	165,000	165,000			34,548,000	34,548,000		
公庫撥款收入	462	34,548,000	165,000	165,000			34,548,000	34,548,000		
其他收入	4Y	5,000	527	2,000	-1,473	-73.65	4,935	5,000	-65	-1.30
雜項收入	4YY	5,000	527	2,000	-1,473	-73.65	4,935	5,000	-65	-1.30
基金用途	5	36,352,000	-67,297	981,000	-1,048,297	-106.86	31,122,362	36,352,000	-5,229,638	-14.39
國民教育計畫	53	36,117,000	-67,297	981,000	-1,048,297	-106.86	30,896,651	36,117,000	-5,220,349	-14.45
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	239,897	-809,000	1,048,897	-129.65	3,461,959	-1,578,000	5,039,959	-319.39
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					7,083,799	210,000	6,873,799	3,273.24

- 註：1. 服務收入：係因辦理本市國中教師聯合甄選業務，僅收到1名專業運動教練甄選報名費，收入未如預期，故執行率落後。
 2. 利息收入：係因補助計畫及代收保管款多致專戶存款餘額增加，故執行率優於預期。
 3. 其他財產收入：係因教室外借致場地租借收入增加，故執行率優於預期。
 4. 國民教育計畫：因本校用人費用申請教育處補助挹注，致校內預算支用剩餘。