

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	138,774,000	10,281,250	10,292,000	-10,750	-0.10	64,287,758	64,297,000	-9,242	-0.01
勞務收入	43	58,000	90	46,000	-45,910	-99.80	90	46,000	-45,910	-99.80
服務收入	431	58,000	90	46,000	-45,910	-99.80	90	46,000	-45,910	-99.80
財產收入	45	372,000	58,100	20,000	38,100	190.50	142,600	91,000	51,600	56.70
權利金收入	453	218,000	54,500		54,500		109,000	54,000	55,000	101.85
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	129,000	3,600	20,000	-16,400	-82.00	33,600	37,000	-3,400	-9.19
政府撥入收入	46	138,276,000	10,221,000	10,221,000			64,137,000	64,137,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	10,221,000	10,221,000			64,137,000	64,137,000		
其他收入	4Y	68,000	2,060	5,000	-2,940	-58.80	8,068	23,000	-14,932	-64.92
雜項收入	4YY	68,000	2,060	5,000	-2,940	-58.80	8,068	23,000	-14,932	-64.92
基金用途	5	141,350,000	9,416,820	10,292,000	-875,180	-8.50	59,173,940	64,297,000	-5,123,060	-7.97
國民教育計畫	53	141,350,000	9,416,820	10,292,000	-875,180	-8.50	59,173,940	64,297,000	-5,123,060	-7.97
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	864,430		864,430		5,113,818		5,113,818	
期初基金餘額	71	2,800,000					9,086,287	2,800,000	6,286,287	224.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	224,000					14,200,105	2,800,000	11,400,105	407.15

- 註：1. 勞務收入-服務收入：因舞蹈班報名費於5月分繳庫，致本月及累計數執行率未達80%。
 2. 財產收入-權利金收入：因室內溫水游泳池委託管理_擊穀公司_5-7月第3期權利金提前於4月繳納，致本月及累計數執行率逾20%。
 3. 財產收入-其他財產收入：因自動販賣機場租賃_宸暘食品股份有限公司_3-4月權利金本月份尚未解繳，致本月執行率未達80%。
 4. 其他收入-雜項收入：資源回收收入小於預計數，致本月及累計數執行率未達80%。