

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 7 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	10,404,396	10,396,000	8,396	0.08	94,024,153	94,074,000	-49,847	-0.05
勞務收入	43	58,000	10,620		10,620		36,710	58,000	-21,290	-36.71
服務收入	431	58,000	10,620		10,620		36,710	58,000	-21,290	-36.71
財產收入	45	372,000	3,150	7,000	-3,850	-55.00	178,483	190,000	-11,517	-6.06
權利金收入	453	218,000					109,000	109,000		
利息收入	454	25,000					17,733	12,000	5,733	47.78
其他財產收入	45Y	129,000	3,150	7,000	-3,850	-55.00	51,750	69,000	-17,250	-25.00
政府撥入收入	46	138,276,000	10,382,000	10,382,000			93,787,000	93,787,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	10,382,000	10,382,000			93,787,000	93,787,000		
其他收入	4Y	68,000	8,626	7,000	1,626	23.23	21,960	39,000	-17,040	-43.69
雜項收入	4YY	68,000	8,626	7,000	1,626	23.23	21,960	39,000	-17,040	-43.69
基金用途	5	141,350,000	7,577,865	10,396,000	-2,818,135	-27.11	87,137,295	95,190,000	-8,052,705	-8.46
國民教育計畫	53	141,350,000	7,577,865	10,396,000	-2,818,135	-27.11	87,137,295	95,190,000	-8,052,705	-8.46
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	2,826,531		2,826,531		6,886,858	-1,116,000	8,002,858	-717.10
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					15,973,145	1,684,000	14,289,145	848.52

註：1. 勞務收入-服務收入：因107年基北區高級中等學校免試入學報名作業費及107年國中教育會考國中報名作業工作費於7月繳庫，致本月執行數逾20%；又藝術才能舞蹈班招考報名入數未達預計數，致累計數執行率未達80%。2. 財產收入-利息收入：半年利息結算高於預期，致累計數逾20%。3. 財產收入-其他財產收入：因影印機電費尚未解繳及場租不如預期，致本月及累計執行率未達80%。4. 其他收入-雜項收入：6月資源回收收入於本月解繳，致本月執行數逾20%；全年資源回收收入不如預期，致累計數執行率未達80%。