

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 9 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	10,421,030	10,407,000	14,030	0.13	124,440,883	124,473,000	-32,117	-0.03
勞務收入	43	58,000					36,710	58,000	-21,290	-36.71
服務收入	431	58,000					36,710	58,000	-21,290	-36.71
財產收入	45	372,000	15,000		15,000		266,483	259,000	7,483	2.89
權利金收入	453	218,000					163,500	163,000	500	0.31
利息收入	454	25,000					17,733	12,000	5,733	47.78
其他財產收入	45Y	129,000	15,000		15,000		85,250	84,000	1,250	1.49
政府撥入收入	46	138,276,000	10,401,000	10,401,000			124,110,000	124,110,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	10,401,000	10,401,000			124,110,000	124,110,000		
其他收入	4Y	68,000	5,030	6,000	-970	-16.17	27,690	46,000	-18,310	-39.80
雜項收入	4YY	68,000	5,030	6,000	-970	-16.17	27,690	46,000	-18,310	-39.80
基金用途	5	141,350,000	20,018,406	10,407,000	9,611,406	92.36	118,027,613	125,589,000	-7,561,387	-6.02
國民教育計畫	53	141,350,000	20,018,406	10,407,000	9,611,406	92.36	118,027,613	125,589,000	-7,561,387	-6.02
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	-9,597,376		-9,597,376		6,413,270	-1,116,000	7,529,270	-674.67
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					15,499,557	1,684,000	13,815,557	820.40

註：1. 勞務收入-服務收入：藝術才能舞蹈班招考報名人數未達預計數，致累計數執行率未達80%。2. 財產收入-利息收入：上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107年7-8月自動販賣機場租費入帳，致本月執行數逾20%。4. 其他收入-雜項收入：全年資源回收收入不如預期，致累計數執行率未達80%。5. 國民教育計畫：因106學年度教師考核獎金於本月核發，致本月執行率逾80%。