

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 10 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	10,542,550	10,558,000	-15,450	-0.15	134,983,433	135,031,000	-47,567	-0.04
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	7,350	20,000	-12,650	-63.25	273,833	279,000	-5,167	-1.85
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	7,350	20,000	-12,650	-63.25	92,600	104,000	-11,400	-10.96
政府撥入收入	46	138,276,000	10,533,000	10,533,000			134,643,000	134,643,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	10,533,000	10,533,000			134,643,000	134,643,000		
其他收入	4Y	68,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	29,890	51,000	-21,110	-41.39
雜項收入	4YY	68,000	2,200	5,000	-2,800	-56.00	29,890	51,000	-21,110	-41.39
基金用途	5	141,350,000	10,744,315	10,558,000	186,315	1.76	128,771,928	136,147,000	-7,375,072	-5.42
國民教育計畫	53	141,350,000	10,744,315	10,558,000	186,315	1.76	128,771,928	136,147,000	-7,375,072	-5.42
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	-201,765		-201,765		6,211,505	-1,116,000	7,327,505	-656.59
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					15,297,792	1,684,000	13,613,792	808.42

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9-10月自動販賣機場租費未帳，致本月執行數未達80%。4. 其他收入-雜項收入：全年資源回收收入不如預期，致本月及累計數執行率未達80%。