

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 11 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	2,369,237	2,321,000	48,237	2.08	137,352,670	137,352,000	670	0.00
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	110,597	55,000	55,597	101.09	384,430	334,000	50,430	15.10
權利金收入	453	218,000	54,500	55,000	-500	-0.91	218,000	218,000		
利息收入	454	25,000	21		21		17,754	12,000	5,754	47.95
其他財產收入	45Y	129,000	56,076		56,076		148,676	104,000	44,676	42.96
政府撥入收入	46	138,276,000	2,257,000	2,257,000			136,900,000	136,900,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	2,257,000	2,257,000			136,900,000	136,900,000		
其他收入	4Y	68,000	1,640	9,000	-7,360	-81.78	31,530	60,000	-28,470	-47.45
雜項收入	4YY	68,000	1,640	9,000	-7,360	-81.78	31,530	60,000	-28,470	-47.45
基金用途	5	141,350,000	9,897,134	3,781,000	6,116,134	161.76	138,669,062	139,928,000	-1,258,938	-0.90
國民教育計畫	53	141,350,000	9,897,134	3,781,000	6,116,134	161.76	138,669,062	139,928,000	-1,258,938	-0.90
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	-7,527,897	-1,460,000	-6,067,897	415.61	-1,316,392	-2,576,000	1,259,608	-48.90
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					7,769,895	224,000	7,545,895	3,368.70

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：因收舞蹈班自付106學年度使用冷氣電費及107年9-10月自動販賣機場租費等本月繳庫，致本月及累計執行率逾20%。4. 其他收入-雜項收入：資源回收收入不如預期，致本月及累計數執行率未達80%。5. 國民教育計畫：配合動用累計賸餘及勞健保按月分配致本月執行率逾分配數。