

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 12 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	1,422,157	1,422,000	157	0.01	138,774,827	138,774,000	827	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	44,946	38,000	6,946	18.28	429,376	372,000	57,376	15.42
權利金收入	453	218,000					218,000	218,000		
利息收入	454	25,000	20,946	13,000	7,946	61.12	38,700	25,000	13,700	54.80
其他財產收入	45Y	129,000	24,000	25,000	-1,000	-4.00	172,676	129,000	43,676	33.86
政府撥入收入	46	138,276,000	1,376,000	1,376,000			138,276,000	138,276,000		
公庫撥款收入	462	138,276,000	1,376,000	1,376,000			138,276,000	138,276,000		
其他收入	4Y	68,000	1,211	8,000	-6,789	-84.86	32,741	68,000	-35,259	-51.85
雜項收入	4YY	68,000	1,211	8,000	-6,789	-84.86	32,741	68,000	-35,259	-51.85
基金用途	5	141,350,000	120,899	1,422,000	-1,301,101	-91.50	138,789,961	141,350,000	-2,560,039	-1.81
國民教育計畫	53	141,350,000	120,899	1,422,000	-1,301,101	-91.50	138,789,961	141,350,000	-2,560,039	-1.81
本期賸餘(短絀一)	6	-2,576,000	1,301,258		1,301,258		-15,134	-2,576,000	2,560,866	-99.41
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					9,071,153	224,000	8,847,153	3,949.62

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：下半年專戶結存利息結算高於預期，致本月及累計數執行數逾20%。3. 財產收入-其他財產收入：因本校全年場租高於預期及106年11-12月自動販賣機場租費於107年入庫，致累計執行率逾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%。