

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 108 年 2 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	138,385,000	10,149,294	10,217,000	-67,706	-0.66	43,651,069	43,716,000	-64,931	-0.15
勞務收入	43	46,000								
服務收入	431	46,000								
財產收入	45	368,000		69,000	-69,000	-100.00	3,600	71,000	-67,400	-94.93
權利金收入	453	218,000		54,000	-54,000	-100.00		54,000	-54,000	-100.00
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	125,000		15,000	-15,000	-100.00	3,600	17,000	-13,400	-78.82
政府撥入收入	46	137,933,000	10,145,000	10,145,000			43,638,000	43,638,000		
公庫撥款收入	462	137,933,000	10,145,000	10,145,000			43,638,000	43,638,000		
其他收入	4Y	38,000	4,294	3,000	1,294	43.13	9,469	7,000	2,469	35.27
雜項收入	4YY	38,000	4,294	3,000	1,294	43.13	9,469	7,000	2,469	35.27
基金用途	5	144,686,000	8,371,629	10,217,000	-1,845,371	-18.06	38,379,466	43,716,000	-5,336,534	-12.21
國民教育計畫	53	144,686,000	8,371,629	10,217,000	-1,845,371	-18.06	38,379,466	43,716,000	-5,336,534	-12.21
本期賸餘(短絀一)	6	-6,301,000	1,777,665		1,777,665		5,271,603		5,271,603	
期初基金餘額	71	6,510,000					9,071,153	6,510,000	2,561,153	39.34
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	209,000					14,342,756	6,510,000	7,832,756	120.32

- 註：1. 財產收入-權利金收入：因游泳池權利金尚未入庫，致本月及累計執行率未達80%。
 2. 財產收入-其他財產收入：自動販賣機場租費尚未入庫，致本月及累計執行率未達80%。
 3. 其他收入-雜項收入：本月資源回收收入高於預計數，致本月及累計數逾20%。
 4. 國民教育計畫：因107年度行政人員考核獎金未核發及108年1-2月勞健保尚未執行付款，致本月及累計執行率未達90%。