

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 3 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	10,288,480	10,266,000	22,480	0.22	53,939,549	53,982,000	-42,451	-0.08
勞務收入	43	46,000	30		30		30		30	
服務收入	431	46,000	30		30		30		30	
財產收入	45	368,000	22,200		22,200		25,800	71,000	-45,200	-63.66
權利金收入	453	218,000						54,000	-54,000	-100.00
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	125,000	22,200		22,200		25,800	17,000	8,800	51.76
政府撥入收入	46	137,933,000	10,264,000	10,264,000			53,902,000	53,902,000		
公庫撥款收入	462	137,933,000	10,264,000	10,264,000			53,902,000	53,902,000		
其他收入	4Y	38,000	2,250	2,000	250	12.50	11,719	9,000	2,719	30.21
雜項收入	4YY	38,000	2,250	2,000	250	12.50	11,719	9,000	2,719	30.21
基金用途	5	144,686,000	10,115,344	10,266,000	-150,656	-1.47	48,494,810	53,982,000	-5,487,190	-10.16
國民教育計畫	53	144,686,000	10,115,344	10,266,000	-150,656	-1.47	48,494,810	53,982,000	-5,487,190	-10.16
本期賸餘(短絀一)	6	-6,301,000	173,136		173,136		5,444,739		5,444,739	
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					14,515,892	6,510,000	8,005,892	122.98

註：1. 勞務收入_服務收入：因辦理108學年度特色招生專業群科國中報名作業收費致本月及累計執行率逾10%。

2. 財產收入-權利金收入：因游泳池權利金尚未入庫，致累計執行率未達90%。

3. 財產收入-其他財產收入：自動販賣機場租費1-2月於3月入庫，致本月及累計執行率逾10%。

4. 其他收入-雜項收入：本月資源回收收入高於預計數，致累計數逾10%。

5. 國民教育計畫：因107年度行政人員考核獎金未核發，致本月及累計執行率未達90%。