

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 4 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	10,423,277	10,359,000	64,277	0.62	64,362,826	64,341,000	21,826	0.03
勞務收入	43	46,000		34,000	-34,000	-100.00	30	34,000	-33,970	-99.91
服務收入	431	46,000		34,000	-34,000	-100.00	30	34,000	-33,970	-99.91
財產收入	45	368,000	119,800	20,000	99,800	499.00	145,600	91,000	54,600	60.00
權利金收入	453	218,000	109,000		109,000		109,000	54,000	55,000	101.85
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	125,000	10,800	20,000	-9,200	-46.00	36,600	37,000	-400	-1.08
政府撥入收入	46	137,933,000	10,302,000	10,302,000			64,204,000	64,204,000		
公庫撥款收入	462	137,933,000	10,302,000	10,302,000			64,204,000	64,204,000		
其他收入	4Y	38,000	1,477	3,000	-1,523	-50.77	13,196	12,000	1,196	9.97
雜項收入	4YY	38,000	1,477	3,000	-1,523	-50.77	13,196	12,000	1,196	9.97
基金用途	5	144,686,000	9,801,566	10,359,000	-557,434	-5.38	58,296,376	64,341,000	-6,044,624	-9.39
國民教育計畫	53	144,686,000	9,801,566	10,359,000	-557,434	-5.38	58,296,376	64,341,000	-6,044,624	-9.39
本期騰餘(短絀一)	6	-6,301,000	621,711		621,711		6,066,450		6,066,450	
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					15,137,603	6,510,000	8,627,603	132.53

註：1. 勞務收入-服務收入：因藝術才能舞蹈班報名作業收費尚未解繳，致本月及累計執行率未達90%。
 2. 財產收入-權利金收入：因游泳池權利金6及7期於本月解繳，致本月及累計執行率逾10%。
 3. 財產收入-其他財產收入：自動販賣機場租賃3-4月尚未繳納，致本月執行率未達90%。
 4. 其他收入-雜項收入：本月資源回收收入低於預計數，致本月執行率未達90%。