

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 5 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	10,310,436	10,321,000	-10,564	-0.10	74,673,262	74,662,000	11,262	0.02
勞務收入	43	46,000	19,500	12,000	7,500	62.50	19,530	46,000	-26,470	-57.54
服務收入	431	46,000	19,500	12,000	7,500	62.50	19,530	46,000	-26,470	-57.54
財產收入	45	368,000	38,536	55,000	-16,464	-29.93	184,136	146,000	38,136	26.12
權利金收入	453	218,000		55,000	-55,000	-100.00	109,000	109,000		
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	125,000	38,536		38,536		75,136	37,000	38,136	103.07
政府撥入收入	46	137,933,000	10,251,000	10,251,000			74,455,000	74,455,000		
公庫撥款收入	462	137,933,000	10,251,000	10,251,000			74,455,000	74,455,000		
其他收入	4Y	38,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	14,596	15,000	-404	-2.69
雜項收入	4YY	38,000	1,400	3,000	-1,600	-53.33	14,596	15,000	-404	-2.69
基金用途	5	144,686,000	10,603,985	10,321,000	282,985	2.74	68,900,361	74,662,000	-5,761,639	-7.72
國民教育計畫	53	144,686,000	10,603,985	10,321,000	282,985	2.74	68,900,361	74,662,000	-5,761,639	-7.72
本期賸餘(短絀一)	6	-6,301,000	-293,549		-293,549		5,772,901		5,772,901	
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					14,844,054	6,510,000	8,334,054	128.02

註：1. 勞務收入-服務收入：因藝術才能舞蹈班報名費\$19500元逾期於本月解繳，免試入學報名費\$12,000元未達預計數，致本月執行率逾10%於，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5月解繳，致本月執行率未達90%。

3. 財產收入-其他財產收入：自動販賣機場租費3-4月逾期於本月解繳，致本月執行率逾10%。

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%。