

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

32-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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	38,716,000	1,323,689	1,197,000	126,689	10.58	38,727,774	38,716,000	11,774	0.03
徵收及依法分配收入	41		6,848		6,848		6,848		6,848	
違規罰款收入	415		6,848		6,848		6,848		6,848	
財產收入	45	25,000	16,821	13,000	3,821	29.39	37,623	25,000	12,623	50.49
利息收入	454	5,000	9,621	3,000	6,621	220.70	18,799	5,000	13,799	275.98
其他財產收入	45Y	20,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	18,824	20,000	-1,176	-5.88
政府撥入收入	46	38,125,000	1,183,000	1,183,000			38,125,000	38,125,000		
公庫撥款收入	462	38,125,000	1,183,000	1,183,000			38,125,000	38,125,000		
教學收入	4S	472,000	112,000		112,000		419,022	472,000	-52,978	-11.22
學雜費收入	4S1	472,000	112,000		112,000		419,022	472,000	-52,978	-11.22
其他收入	4Y	94,000	5,020	1,000	4,020	402.00	139,281	94,000	45,281	48.17
雜項收入	4YY	94,000	5,020	1,000	4,020	402.00	139,281	94,000	45,281	48.17
基金用途	5	38,853,000	385,253	1,334,000	-948,747	-71.12	35,940,560	38,853,000	-2,912,440	-7.50
國民教育計畫	53	27,825,000	381,729	151,000	230,729	152.80	27,594,402	27,825,000	-230,598	-0.83
建築及設備計畫	5M	11,028,000	3,524	1,183,000	-1,179,476	-99.70	8,346,158	11,028,000	-2,681,842	-24.32
購建固定資產		11,028,000	3,524	1,183,000	-1,179,476	-99.70	8,346,158	11,028,000	-2,681,842	-24.32
本期賸餘(短絀一)	6	-137,000	938,436	-137,000	1,075,436	-784.99	2,787,214	-137,000	2,924,214	-2,134.46
期初基金餘額	71	514,000					640,223	514,000	126,223	24.56
解繳國庫										
期末基金餘額	72	377,000					3,427,437	377,000	3,050,437	809.13

註：1. 違規罰款收入：工程逾期罰款非預期所致；2. 利息收入：補助款較預期多所致；3. 雜項收入：清理以前年度勞健保保險費及勞退金結餘款繳庫所致；4. 建築及設備：變更新增外牆美化整修工程已完工，不及驗收請款所致；