

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

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	37,023,000	3,711,600	3,712,000	-400	-0.01	12,069,900	12,067,000	2,900	0.02
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	4,800	2,000	2,800	140.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	4,800	2,000	2,800	140.00
政府撥入收入	46	36,997,000	3,711,000	3,711,000			12,065,000	12,065,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	3,711,000	3,711,000			12,065,000	12,065,000		
其他收入	4Y	5,000					100		100	
雜項收入	4YY	5,000					100		100	
基金用途	5	38,318,000	2,361,505	3,712,000	-1,350,495	-36.38	9,654,307	12,067,000	-2,412,693	-19.99
國民教育計畫	53	38,160,000	2,361,505	3,712,000	-1,350,495	-36.38	9,654,307	12,067,000	-2,412,693	-19.99
建築及設備計畫	5M	158,000								
購建固定資產		158,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-1,295,000	1,350,095		1,350,095		2,415,593		2,415,593	
期初基金餘額	71	2,044,000					7,083,799	2,044,000	5,039,799	246.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	749,000					9,499,392	2,044,000	7,455,392	364.75

註：1. 其他財產收入：係因1家自動販賣機廠商繳納1-6月場地租借費，致執行率優於預期。
 2. 雜項收入：係因販售招標文件費收入，致執行率優於預期。
 3. 國民教育計畫：係因用人費用原預計本月發放之考績獎金未發放及服務費用覈實支用，致執行進度落後。