

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 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 | 37,023,000 | 2,849,800 | 2,850,000 | -200 | -0.01 | 14,919,700 | 14,917,000 | 2,700 | 0.02 |
| 財產收入 | 45 | 21,000 | 600 | 2,000 | -1,400 | -70.00 | 5,400 | 4,000 | 1,400 | 35.00 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 16,000 | 600 | 2,000 | -1,400 | -70.00 | 5,400 | 4,000 | 1,400 | 35.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 36,997,000 | 2,847,000 | 2,847,000 | | | 14,912,000 | 14,912,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 36,997,000 | 2,847,000 | 2,847,000 | | | 14,912,000 | 14,912,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | 2,200 | 1,000 | 1,200 | 120.00 | 2,300 | 1,000 | 1,300 | 130.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | 2,200 | 1,000 | 1,200 | 120.00 | 2,300 | 1,000 | 1,300 | 130.00 |
| 基金用途 | 5 | 38,318,000 | 2,486,525 | 2,850,000 | -363,475 | -12.75 | 12,140,832 | 14,917,000 | -2,776,168 | -18.61 |
| 國民教育計畫 | 53 | 38,160,000 | 2,486,525 | 2,850,000 | -363,475 | -12.75 | 12,140,832 | 14,917,000 | -2,776,168 | -18.61 |
| 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 | 363,275 | | 363,275 | | 2,778,868 | | 2,778,868 | |
| 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 | | | | | 9,862,667 | 2,044,000 | 7,818,667 | 382.52 |

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。