

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 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	37,023,000	2,818,600	2,819,000	-400	-0.01	20,637,615	20,635,000	2,615	0.01
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	6,600	6,000	600	10.00
政府撥入收入	46	36,997,000	2,818,000	2,818,000			20,628,000	20,628,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	2,818,000	2,818,000			20,628,000	20,628,000		
其他收入	4Y	5,000					3,015	1,000	2,015	201.50
雜項收入	4YY	5,000					3,015	1,000	2,015	201.50
基金用途	5	38,318,000	2,608,952	2,819,000	-210,048	-7.45	17,265,184	20,635,000	-3,369,816	-16.33
國民教育計畫	53	38,160,000	2,608,952	2,819,000	-210,048	-7.45	17,227,378	20,597,000	-3,369,622	-16.36
建築及設備計畫	5M	158,000					37,806	38,000	-194	-0.51
購建固定資產		158,000					37,806	38,000	-194	-0.51
本期賸餘(短絀一)	6	-1,295,000	209,648		209,648		3,372,431		3,372,431	
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					10,456,230	2,044,000	8,412,230	411.56

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及資源回收收入，致執行率優於預期。
 3. 國民教育計畫：係因用人費用及服務費用覈實支用，致執行進度落後。