

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 6 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	2,986,690	2,986,000	690	0.02	23,624,305	23,621,000	3,305	0.01
財產收入	45	21,000	5,690	4,000	1,690	42.25	12,290	10,000	2,290	22.90
利息收入	454	5,000	5,090	2,000	3,090	154.50	5,090	2,000	3,090	154.50
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,200	8,000	-800	-10.00
政府撥入收入	46	36,997,000	2,981,000	2,981,000			23,609,000	23,609,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	2,981,000	2,981,000			23,609,000	23,609,000		
其他收入	4Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,015	2,000	1,015	50.75
雜項收入	4YY	5,000		1,000	-1,000	-100.00	3,015	2,000	1,015	50.75
基金用途	5	38,318,000	2,317,321	2,986,000	-668,679	-22.39	19,582,505	23,621,000	-4,038,495	-17.10
國民教育計畫	53	38,160,000	2,317,321	2,866,000	-548,679	-19.14	19,544,699	23,463,000	-3,918,301	-16.70
建築及設備計畫	5M	158,000		120,000	-120,000	-100.00	37,806	158,000	-120,194	-76.07
購建固定資產		158,000		120,000	-120,000	-100.00	37,806	158,000	-120,194	-76.07
本期賸餘(短絀一)	6	-1,295,000	669,369		669,369		4,041,800		4,041,800	
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					11,125,599	2,044,000	9,081,599	444.31

註：1. 利息收入：係因補助計畫及代收保管款多致專戶存款餘額增加，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。