

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 7 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	2,750,600	2,751,000	-400	-0.01	26,374,905	26,372,000	2,905	0.01
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	12,890	11,000	1,890	17.18
利息收入	454	5,000					5,090	2,000	3,090	154.50
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	7,800	9,000	-1,200	-13.33
政府撥入收入	46	36,997,000	2,750,000	2,750,000			26,359,000	26,359,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	2,750,000	2,750,000			26,359,000	26,359,000		
其他收入	4Y	5,000					3,015	2,000	1,015	50.75
雜項收入	4YY	5,000					3,015	2,000	1,015	50.75
基金用途	5	38,318,000	2,249,613	2,751,000	-501,387	-18.23	21,832,118	26,372,000	-4,539,882	-17.21
國民教育計畫	53	38,160,000	2,249,613	2,751,000	-501,387	-18.23	21,794,312	26,214,000	-4,419,688	-16.86
建築及設備計畫	5M	158,000					37,806	158,000	-120,194	-76.07
購建固定資產		158,000					37,806	158,000	-120,194	-76.07
本期賸餘(短絀一)	6	-1,295,000	500,987		500,987		4,542,787		4,542,787	
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					11,626,586	2,044,000	9,582,586	468.82

- 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. 其他財產收入：係因場地租借收入未如預期，致執行率落後。
 3. 雜項收入：係因販售招標文件費收入及資源回收收入增加，致執行率優於預期。
 4. 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。