

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

182071

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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 | 2,825,376 | 2,823,000 | 2,376 | 0.08 | 34,443,221 | 34,431,000 | 12,221 | 0.04 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 1,176 | | 1,176 | | 7,616 | | 7,616 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 1,176 | | 1,176 | | 7,616 | | 7,616 | |
| 財產收入 | 45 | 21,000 | 4,200 | 2,000 | 2,200 | 110.00 | 17,690 | 14,000 | 3,690 | 26.36 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 5,090 | 2,000 | 3,090 | 154.50 |
| 其他財產收入 | 45Y | 16,000 | 4,200 | 2,000 | 2,200 | 110.00 | 12,600 | 12,000 | 600 | 5.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 36,997,000 | 2,820,000 | 2,820,000 | | | 34,414,000 | 34,414,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 36,997,000 | 2,820,000 | 2,820,000 | | | 34,414,000 | 34,414,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 3,915 | 3,000 | 915 | 30.50 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 3,915 | 3,000 | 915 | 30.50 |
| 基金用途 | 5 | 38,318,000 | 4,453,677 | 2,823,000 | 1,630,677 | 57.76 | 29,345,081 | 34,431,000 | -5,085,919 | -14.77 |
| 國民教育計畫 | 53 | 38,160,000 | 4,453,677 | 2,823,000 | 1,630,677 | 57.76 | 29,190,623 | 34,273,000 | -5,082,377 | -14.83 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 158,000 | | | | | 154,458 | 158,000 | -3,542 | -2.24 |
| 購建固定資產 | | 158,000 | | | | | 154,458 | 158,000 | -3,542 | -2.24 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,295,000 | -1,628,301 | | -1,628,301 | | 5,098,140 | | 5,098,140 | |
| 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 | | | | | 12,181,939 | 2,044,000 | 10,137,939 | 495.99 |

- 註：1. 違規罰款收入：係採購案件廠商違約逾期罰款收入。
 2. 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。
 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。