

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 11 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	129,600	130,000	-400	-0.31	36,838,421	36,824,000	14,421	0.04
徵收及依法分配收入	41						7,616		7,616	
違規罰款收入	415						7,616		7,616	
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	21,890	16,000	5,890	36.81
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	16,800	14,000	2,800	20.00
政府撥入收入	46	36,997,000	129,000	129,000			36,805,000	36,805,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	129,000	129,000			36,805,000	36,805,000		
其他收入	4Y	5,000					3,915	3,000	915	30.50
雜項收入	4YY	5,000					3,915	3,000	915	30.50
基金用途	5	38,318,000	2,388,391	690,000	1,698,391	246.14	34,761,545	37,584,000	-2,822,455	-7.51
國民教育計畫	53	38,160,000	2,388,391	690,000	1,698,391	246.14	34,607,087	37,426,000	-2,818,913	-7.53
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	-2,258,791	-560,000	-1,698,791	303.36	2,076,876	-760,000	2,836,876	-373.27
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					9,160,675	1,284,000	7,876,675	613.45

- 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. 其他財產收入：係因創價學會租借教室繳納場地租借費，致執行率優於預期。
 4. 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。
 5. 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。