

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	28,260,000	3,812,600	3,809,000	3,600	0.09	12,065,200	12,062,000	3,200	0.03
財產收入	45	21,000	4,200	1,000	3,200	320.00	4,800	2,000	2,800	140.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	4,200	1,000	3,200	320.00	4,800	2,000	2,800	140.00
政府撥入收入	46	28,235,000	3,808,000	3,808,000			12,060,000	12,060,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	3,808,000	3,808,000			12,060,000	12,060,000		
其他收入	4Y	4,000	400		400		400		400	
雜項收入	4YY	4,000	400		400		400		400	
基金用途	5	33,304,000	2,843,803	3,809,000	-965,197	-25.34	10,467,185	12,062,000	-1,594,815	-13.22
國民教育計畫	53	33,147,000	2,843,803	3,708,000	-864,197	-23.31	10,443,585	11,937,000	-1,493,415	-12.51
建築及設備計畫	5M	157,000		101,000	-101,000	-100.00	23,600	125,000	-101,400	-81.12
購建固定資產		157,000		101,000	-101,000	-100.00	23,600	125,000	-101,400	-81.12
本期賸餘(短絀)	6	-5,044,000	968,797		968,797		1,598,015		1,598,015	
期初基金餘額	71	5,789,000					7,775,561	5,789,000	1,986,561	34.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	745,000					9,373,576	5,789,000	3,584,576	61.92

- 註：1. 其他財產收入：係因1家自動販賣機廠商預繳3-6月場地租借費，致本月執行率優於預期。
 2. 雜項收入：係因販售招標文件費收入，致執行率優於預期。
 3. 國民教育計畫：係因用人費用原預計本月發放之考績獎金未發放及服務費用覈實支用，致執行進度落後。
 4. 購建固定資產：係因廣播系統採購案於109年2月18日決標，未及於2月份完成驗收付款，致本月執行率落後。