

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 3 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	3,139,600	3,142,000	-2,400	-0.08	15,204,800	15,204,000	800	0.01
財產收入	45	21,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	4,000	1,400	35.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	5,400	4,000	1,400	35.00
政府撥入收入	46	28,235,000	3,139,000	3,139,000			15,199,000	15,199,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	3,139,000	3,139,000			15,199,000	15,199,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	400	1,000	-600	-60.00
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	400	1,000	-600	-60.00
基金用途	5	33,304,000	3,017,121	3,142,000	-124,879	-3.97	13,484,306	15,204,000	-1,719,694	-11.31
國民教育計畫	53	33,147,000	2,920,521	3,142,000	-221,479	-7.05	13,364,106	15,079,000	-1,714,894	-11.37
建築及設備計畫	5M	157,000	96,600		96,600		120,200	125,000	-4,800	-3.84
購建固定資產		157,000	96,600		96,600		120,200	125,000	-4,800	-3.84
本期賸餘(短絀)	6	-5,044,000	122,479		122,479		1,720,494		1,720,494	
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					9,496,055	5,789,000	3,707,055	64.04

- 註：1. 其他財產收入：係因1家自動販賣機廠商預繳4-6月場地租借費，致本月執行率優於預期。
 2. 雜項收入：係因資源回收收入未如預期，致執行率落後。
 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。