

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 109 年 4 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	2,959,100	2,958,000	1,100	0.04	18,163,900	18,162,000	1,900	0.01
財產收入	45	21,000	2,100	1,000	1,100	110.00	7,500	5,000	2,500	50.00
財產處分收入	451		1,500		1,500		1,500		1,500	
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	6,000	5,000	1,000	20.00
政府撥入收入	46	28,235,000	2,957,000	2,957,000			18,156,000	18,156,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	2,957,000	2,957,000			18,156,000	18,156,000		
其他收入	4Y	4,000					400	1,000	-600	-60.00
雜項收入	4YY	4,000					400	1,000	-600	-60.00
基金用途	5	33,304,000	3,230,410	2,958,000	272,410	9.21	16,714,716	18,162,000	-1,447,284	-7.97
國民教育計畫	53	33,147,000	3,198,910	2,926,000	272,910	9.33	16,563,016	18,005,000	-1,441,984	-8.01
建築及設備計畫	5M	157,000	31,500	32,000	-500	-1.56	151,700	157,000	-5,300	-3.38
購建固定資產		157,000	31,500	32,000	-500	-1.56	151,700	157,000	-5,300	-3.38
本期賸餘(短絀)	6	-5,044,000	-271,310		-271,310		1,449,184		1,449,184	
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					9,224,745	5,789,000	3,435,745	59.35

註：1. 財產處分收入：係工藝教室耐震補強工程拆除廢棄物變賣收入。
 2. 其他財產收入：係因1家自動販賣機廠商預繳5-6月場地租借費，致本月執行率優於預期。
 3. 雜項收入：係因資源回收收入未如預期，致執行率落後。