

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 5 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	2,867,600	2,868,000	-400	-0.01	21,031,500	21,030,000	1,500	0.01
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	8,100	6,000	2,100	35.00
財產處分收入	451						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	6,600	6,000	600	10.00
政府撥入收入	46	28,235,000	2,867,000	2,867,000			21,023,000	21,023,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	2,867,000	2,867,000			21,023,000	21,023,000		
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	1,920,880	2,868,000	-947,120	-33.02	18,635,596	21,030,000	-2,394,404	-11.39
國民教育計畫	53	33,147,000	1,920,880	2,868,000	-947,120	-33.02	18,483,896	20,873,000	-2,389,104	-11.45
建築及設備計畫	5M	157,000					151,700	157,000	-5,300	-3.38
購建固定資產		157,000					151,700	157,000	-5,300	-3.38
本期賸餘(短絀)	6	-5,044,000	946,720		946,720		2,395,904		2,395,904	
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					10,171,465	5,789,000	4,382,465	75.70

- 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. 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：係因用人費用及服務費用覈實支用，致執行進度落後。