

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 6 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	2,926,720	2,928,000	-1,280	-0.04	23,958,220	23,958,000	220	0.00
財產收入	45	21,000	3,720	4,000	-280	-7.00	11,820	10,000	1,820	18.20
財產處分收入	451						1,500		1,500	
利息收入	454	5,000	3,120	2,000	1,120	56.00	3,120	2,000	1,120	56.00
其他財產收入	45Y	16,000	600	2,000	-1,400	-70.00	7,200	8,000	-800	-10.00
政府撥入收入	46	28,235,000	2,923,000	2,923,000			23,946,000	23,946,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	2,923,000	2,923,000			23,946,000	23,946,000		
其他收入	4Y	4,000		1,000	-1,000	-100.00	400	2,000	-1,600	-80.00
雜項收入	4YY	4,000		1,000	-1,000	-100.00	400	2,000	-1,600	-80.00
基金用途	5	33,304,000	2,554,914	2,928,000	-373,086	-12.74	21,190,510	23,958,000	-2,767,490	-11.55
國民教育計畫	53	33,147,000	2,554,914	2,928,000	-373,086	-12.74	21,038,810	23,801,000	-2,762,190	-11.61
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	371,806		371,806		2,767,710		2,767,710	
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					10,543,271	5,789,000	4,754,271	82.13

- 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. 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. 雜項收入：係因資源回收收入未如預期，致執行率落後。
 4. 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。