

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 8 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	260,600	261,000	-400	-0.15	27,215,583	27,215,000	583	0.00
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	13,020	12,000	1,020	8.50
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
其他財產收入	45Y	16,000	600	1,000	-400	-40.00	8,400	10,000	-1,600	-16.00
政府撥入收入	46	28,235,000	260,000	260,000			27,201,000	27,201,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	260,000	260,000			27,201,000	27,201,000		
其他收入	4Y	4,000					1,563	2,000	-437	-21.85
雜項收入	4YY	4,000					1,563	2,000	-437	-21.85
基金用途	5	33,304,000	3,327,283	3,922,000	-594,717	-15.16	27,144,429	30,876,000	-3,731,571	-12.09
國民教育計畫	53	33,147,000	3,327,283	3,922,000	-594,717	-15.16	26,992,729	30,719,000	-3,726,271	-12.13
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	-3,066,683	-3,661,000	594,317	-16.23	71,154	-3,661,000	3,732,154	-101.94
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					7,846,715	2,128,000	5,718,715	268.74

- 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. 其他財產收入：係因場地租借收入未如預期，致本月執行率落後。
 4. 雜項收入：係因資源回收收入未如預期，致執行率落後。
 5. 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。