

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 10 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	8,715	6,000	2,715	45.25	28,252,498	28,248,000	4,498	0.02
財產收入	45	21,000	2,700	1,000	1,700	170.00	19,920	15,000	4,920	32.80
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	2,700	1,000	1,700	170.00	15,300	13,000	2,300	17.69
政府撥入收入	46	28,235,000	5,000	5,000			28,230,000	28,230,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	5,000	5,000			28,230,000	28,230,000		
其他收入	4Y	4,000	1,015		1,015		2,578	3,000	-422	-14.07
雜項收入	4YY	4,000	1,015		1,015		2,578	3,000	-422	-14.07
基金用途	5	33,304,000	-1,562,723	11,000	-1,573,723	-14,306.57	30,284,102	33,292,000	-3,007,898	-9.03
國民教育計畫	53	33,147,000	-1,562,723	11,000	-1,573,723	-14,306.57	30,132,402	33,135,000	-3,002,598	-9.06
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	1,571,438	-5,000	1,576,438	-31,528.76	-2,031,604	-5,044,000	3,012,396	-59.72
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					5,743,957	745,000	4,998,957	671.00

- 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：係因場地租借收入增加，致本月執行率優於預期。
 4. 雜項收入：係因資源回收收入未如預期，致執行率落後。