

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 11 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	5,600	6,000	-400	-6.67	28,258,098	28,254,000	4,098	0.01
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	20,520	16,000	4,520	28.25
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	15,900	14,000	1,900	13.57
政府撥入收入	46	28,235,000	5,000	5,000			28,235,000	28,235,000		
公庫撥款收入	462	28,235,000	5,000	5,000			28,235,000	28,235,000		
其他收入	4Y	4,000					2,578	3,000	-422	-14.07
雜項收入	4YY	4,000					2,578	3,000	-422	-14.07
基金用途	5	33,304,000	1,310,871	6,000	1,304,871	21,747.85	31,594,973	33,298,000	-1,703,027	-5.11
國民教育計畫	53	33,147,000	1,310,871	6,000	1,304,871	21,747.85	31,443,273	33,141,000	-1,697,727	-5.12
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	-1,305,271		-1,305,271		-3,336,875	-5,044,000	1,707,125	-33.84
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					4,438,686	745,000	3,693,686	495.80

- 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。