

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	37,732,000	3,093,000	3,095,000	-2,000	-0.06	22,011,200	22,011,000	200	0.00
財產收入	45	21,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	6,000	1,200	20.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	6,000	1,200	20.00
政府撥入收入	46	37,708,000	3,093,000	3,093,000			22,004,000	22,004,000		
公庫撥款收入	462	37,708,000	3,093,000	3,093,000			22,004,000	22,004,000		
其他收入	4Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
雜項收入	4YY	3,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	5	39,601,000	2,532,060	3,095,000	-562,940	-18.19	19,664,154	22,011,000	-2,346,846	-10.66
國民教育計畫	53	39,503,000	2,532,060	3,095,000	-562,940	-18.19	19,664,154	21,913,000	-2,248,846	-10.26
建築及設備計畫	5M	98,000					98,000	-98,000	-100.00	
購建固定資產		98,000					98,000	-98,000	-100.00	
本期賸餘(短絀)	6	-1,869,000	560,940		560,940		2,347,046		2,347,046	
期初基金餘額	71	2,731,561					2,886,436	2,731,561	154,875	5.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	862,561					5,233,482	2,731,561	2,501,921	91.59

註：1. 其他財產收入：係因自動販賣機廠商預繳6月場地租借費，致本月執行率優於預期。

2. 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。

3. 建築及設備計畫：係因購置冷氣機等已請購，尚未核銷。