

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 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	37,023,000	5,242,940	5,236,000	6,940	0.13	31,617,845	31,608,000	9,845	0.03
徵收及依法分配收入	41		6,440		6,440		6,440		6,440	
違規罰款收入	415		6,440		6,440		6,440		6,440	
財產收入	45	21,000	600	1,000	-400	-40.00	13,490	12,000	1,490	12.42
利息收入	454	5,000					5,090	2,000	3,090	154.50
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	36,997,000	5,235,000	5,235,000			31,594,000	31,594,000		
公庫撥款收入	462	36,997,000	5,235,000	5,235,000			31,594,000	31,594,000		
其他收入	4Y	5,000	900		900		3,915	2,000	1,915	95.75
雜項收入	4YY	5,000	900		900		3,915	2,000	1,915	95.75
基金用途	5	38,318,000	3,059,286	5,236,000	-2,176,714	-41.57	24,891,404	31,608,000	-6,716,596	-21.25
國民教育計畫	53	38,160,000	2,942,634	5,236,000	-2,293,366	-43.80	24,736,946	31,450,000	-6,713,054	-21.35
建築及設備計畫	5M	158,000	116,652		116,652		154,458	158,000	-3,542	-2.24
購建固定資產		158,000	116,652		116,652		154,458	158,000	-3,542	-2.24
本期賸餘(短絀一)	6	-1,295,000	2,183,654		2,183,654		6,726,441		6,726,441	
期初基金餘額	71	2,044,000					7,083,799	2,044,000	5,039,799	246.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	749,000					13,810,240	2,044,000	11,766,240	575.65

- 註：1. 違規罰款收入：係採購案件廠商違約逾期罰款收入。
 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，致執行率落後。
 4. 雜項收入：係因販售招標文件費收入及資源回收收入增加，致執行率優於預期。
 4. 國民教育計畫：係因尚未發放教師考績獎金及服務費用覈實支用，致執行進度落後。