

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 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	3,197,600	3,195,000	2,600	0.08	12,668,200	12,663,000	5,200	0.04
財產收入	45	21,000	3,600	1,000	2,600	260.00	7,200	2,000	5,200	260.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000	3,600	1,000	2,600	260.00	7,200	2,000	5,200	260.00
政府撥入收入	46	37,708,000	3,194,000	3,194,000			12,661,000	12,661,000		
公庫撥款收入	462	37,708,000	3,194,000	3,194,000			12,661,000	12,661,000		
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,601,000	2,725,921	3,195,000	-469,079	-14.68	10,811,328	12,663,000	-1,851,672	-14.62
國民教育計畫	53	39,503,000	2,725,921	3,195,000	-469,079	-14.68	10,811,328	12,663,000	-1,851,672	-14.62
建築及設備計畫	5M	98,000								
購建固定資產		98,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,869,000	471,679		471,679		1,856,872		1,856,872	
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					4,743,308	2,731,561	2,011,747	73.65

註：1. 其他財產收入：係因2家自動販賣機廠商預繳3-6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。