

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 3 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	3,056,000	3,058,000	-2,000	-0.07	15,724,200	15,721,000	3,200	0.02
財產收入	45	21,000		2,000	-2,000	-100.00	7,200	4,000	3,200	80.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000		2,000	-2,000	-100.00	7,200	4,000	3,200	80.00
政府撥入收入	46	37,708,000	3,056,000	3,056,000			15,717,000	15,717,000		
公庫撥款收入	462	37,708,000	3,056,000	3,056,000			15,717,000	15,717,000		
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,601,000	3,166,812	3,058,000	108,812	3.56	13,978,140	15,721,000	-1,742,860	-11.09
國民教育計畫	53	39,503,000	3,166,812	3,058,000	108,812	3.56	13,978,140	15,721,000	-1,742,860	-11.09
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	-110,812		-110,812		1,746,060		1,746,060	
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					4,632,496	2,731,561	1,900,935	69.59

註：1. 其他財產收入：係因自動販賣機廠商預繳4-6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費實支用，致執行進度落後。