

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	3,194,000	3,195,000	-1,000	-0.03	18,918,200	18,916,000	2,200	0.01
財產收入	45	21,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	5,000	2,200	44.00
利息收入	454	5,000								
其他財產收入	45Y	16,000		1,000	-1,000	-100.00	7,200	5,000	2,200	44.00
政府撥入收入	46	37,708,000	3,194,000	3,194,000			18,911,000	18,911,000		
公庫撥款收入	462	37,708,000	3,194,000	3,194,000			18,911,000	18,911,000		
其他收入	4Y	3,000								
雜項收入	4YY	3,000								
基金用途	5	39,601,000	3,153,954	3,195,000	-41,046	-1.28	17,132,094	18,916,000	-1,783,906	-9.43
國民教育計畫	53	39,503,000	3,153,954	3,097,000	56,954	1.84	17,132,094	18,818,000	-1,685,906	-8.96
建築及設備計畫	5M	98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
購建固定資產		98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,869,000	40,046		40,046		1,786,106		1,786,106	
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					4,672,542	2,731,561	1,940,981	71.06

註：1. 其他財產收入：係因自動販賣機廠商預繳5-6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。