基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 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			
		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	87,814,000	17,562,421	17,597,000	-34,579	-0.20	17,562,421	17,597,000	-34,579	-0.20
徵收及依法分配收入	5,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
違規罰款收入	5,000	1,400		1,400		1,400		1,400	
財產收入	1,060,000	142,500	180,000	-37,500	-20.83	142,500	180,000	-37,500	-20.83
權利金收入	240,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	770,000	142,500	180,000	-37,500	-20.83	142,500	180,000	-37,500	-20.83
政府撥入收入	86,746,000	17,417,000	17,417,000			17,417,000	17,417,000		
公庫撥款收入	86,746,000	17,417,000	17,417,000			17,417,000	17,417,000		
其他收入	3,000	1,521		1,521		1,521		1,521	
雜項收入	3,000	1,521		1,521		1,521		1,521	
基金用途	88,403,000	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43
國民教育計畫	88,353,000	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43
其他	88,353,000	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43	14,705,688	17,597,000	-2,891,312	-16.43
建築及設備計畫	50,000								
購建固定資產	50,000								
本期賸餘(短絀)	-589,000	2,856,733		2,856,733		2,856,733		2,856,733	
期初基金餘額	2,189,000					3,027,737	2,189,000	838,737	38.32
解繳公庫									
期末基金餘額	1,600,000					5,884,470	2,189,000	3,695,470	168.82

註：1.本月份差異－(1)違規罰款收入：係學生破壞公物賠償款1,400元，致收入增加；(2)其他財產收入：因本月民眾租借停車場收入較預期少，致本月收入較預算數低；(3)雜項收入：本月資源回收變賣1,521元，致本月收入增加；(4)國民教育計畫：係核實支用經費，另考績未核定爰未撥付，致本月實際支用數較預算數低。

2.累計差異－同本月份差異。