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　10 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	6,936,340	6,918,000	18,340	0.27	81,623,001	81,822,000	-198,999	-0.24
徵收及依法分配收入	5,000	1,340		1,340		2,740	2,000	740	37.00
違規罰款收入	5,000	1,340		1,340		2,740	2,000	740	37.00
財產收入	1,060,000	18,000		18,000		660,612	880,000	-219,388	-24.93
權利金收入	240,000					238,291	240,000	-1,709	-0.71
利息收入	50,000					43,521	25,000	18,521	74.08
其他財產收入	770,000	18,000		18,000		378,800	615,000	-236,200	-38.41
政府撥入收入	86,746,000	6,917,000	6,917,000			80,937,000	80,937,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,917,000	6,917,000			80,937,000	80,937,000		
其他收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	22,649	3,000	19,649	654.97
雜項收入	3,000		1,000	-1,000	-100.00	22,649	3,000	19,649	654.97
基金用途	88,403,000	6,546,888	6,918,000	-371,112	-5.36	77,791,732	82,411,000	-4,619,268	-5.61
國民教育計畫	88,353,000	6,509,888	6,898,000	-388,112	-5.63	77,741,932	82,361,000	-4,619,068	-5.61
其他	88,353,000	6,509,888	6,898,000	-388,112	-5.63	77,741,932	82,361,000	-4,619,068	-5.61
建築及設備計畫	50,000	37,000	20,000	17,000	85.00	49,800	50,000	-200	-0.40
購建固定資產	50,000	37,000	20,000	17,000	85.00	49,800	50,000	-200	-0.40
本期賸餘(短絀)	-589,000	389,452		389,452		3,831,269	-589,000	4,420,269	-750.47
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					6,859,006	1,600,000	5,259,006	328.69

註：1.本月份差異－(1)違規罰款收入：係學生破壞公物賠償款1,340元，致收入增加；(2)其他財產收入：因本月校園場地及停車場租借情形高於預期，致收入增加；(3)雜項收入：係資源回收未及變賣，致無收入；(4)建築及設備計畫：9月份辦理體育館箱型冷氣馬達...等資產大修，於10月份完成，致本月實際數大於預算數。

2.累計差異－(1)違規罰款收入：係學生破壞公物賠償款2,740元，較預期高，致收入增加；(2)利息收入：係代辦計畫增加，致收入超出預算數；(3)其他財產收入：因校園場地及停車場租借情形不如預期，致收入較預算數低；(4)雜項收入：係資源回收變賣收入10,735元+廢料變賣收入6,075元+工程案臨時水電費及設備使用費5,339元+清洗太陽能板水費補貼500元，較預期高，致收入增加。