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 11 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	4,231,271	4,148,000	83,271	2.01	85,854,272	85,970,000	-115,728	-0.13
徵收及依法分配收入	5,000					2,740	2,000	740	37.00
違規罰款收入	5,000					2,740	2,000	740	37.00
財產收入	1,060,000	82,500		82,500		743,112	880,000	-136,888	-15.56
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	82,500		82,500		461,300	615,000	-153,700	-24.99
政府撥入收入	86,746,000	4,148,000	4,148,000			85,085,000	85,085,000		
公庫撥款收入	86,746,000	4,148,000	4,148,000			85,085,000	85,085,000		
其他收入	3,000	771		771		23,420	3,000	20,420	680.67
雜項收入	3,000	771		771		23,420	3,000	20,420	680.67
基金用途	88,403,000	5,155,974	4,148,000	1,007,974	24.30	82,947,706	86,559,000	-3,611,294	-4.17
國民教育計畫	88,353,000	5,155,974	4,148,000	1,007,974	24.30	82,897,906	86,509,000	-3,611,094	-4.17
其他	88,353,000	5,155,974	4,148,000	1,007,974	24.30	82,897,906	86,509,000	-3,611,094	-4.17
建築及設備計畫	50,000					49,800	50,000	-200	-0.40
購建固定資產	50,000					49,800	50,000	-200	-0.40
本期賸餘(短絀)	-589,000	-924,703		-924,703		2,906,566	-589,000	3,495,566	-593.47
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					5,934,303	1,600,000	4,334,303	270.89

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：係將10-12月停車場租借費繳庫，致收入增加；(2)雜項收入：係資源回收變賣款271元及清洗太陽能板水費補貼500元，致收入增加；(3)國民教育計畫：係核實支用人事費，致本月實際數大於預算數，惟未逾年度預算額度。

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11,006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1,000元，較預期高，致收入增加。