# 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 12 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 | 1,711,947 | 1,844,000 | -132,053 | -7.16 | 87,566,219 | 87,814,000 | -247,781 | -0.28 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 2,740 | 5,000 | -2,260 | -45.20 |
| 違規罰款收入 | 5,000 | | 3,000 | -3,000 | -100.00 | 2,740 | 5,000 | -2,260 | -45.20 |
| 財產收入 | 1,060,000 | 50,947 | 180,000 | -129,053 | -71.70 | 794,059 | 1,060,000 | -265,941 | -25.09 |
| 權利金收入 | 240,000 | | | | | 238,291 | 240,000 | -1,709 | -0.71 |
| 利息收入 | 50,000 | 50,947 | 25,000 | 25,947 | 103.79 | 94,468 | 50,000 | 44,468 | 88.94 |
| 其他財產收入 | 770,000 | | 155,000 | -155,000 | -100.00 | 461,300 | 770,000 | -308,700 | -40.09 |
| 政府撥入收入 | 86,746,000 | 1,661,000 | 1,661,000 | | | 86,746,000 | 86,746,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 86,746,000 | 1,661,000 | 1,661,000 | | | 86,746,000 | 86,746,000 | | |
| 其他收入 | 3,000 | | | | | 23,420 | 3,000 | 20,420 | 680.67 |
| 雜項收入 | 3,000 | | | | | 23,420 | 3,000 | 20,420 | 680.67 |
| 基金用途 | 88,403,000 | 4,051,376 | 1,844,000 | 2,207,376 | 119.71 | 86,999,082 | 88,403,000 | -1,403,918 | -1.59 |
| 國民教育計畫 | 88,353,000 | 4,051,376 | 1,844,000 | 2,207,376 | 119.71 | 86,949,282 | 88,353,000 | -1,403,718 | -1.59 |
| 其他 | 88,353,000 | 4,051,376 | 1,844,000 | 2,207,376 | 119.71 | 86,949,282 | 88,353,000 | -1,403,718 | -1.59 |
| 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 | -2,339,429 | | -2,339,429 | | 567,137 | -589,000 | 1,156,137 | -196.29 |
| 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 | | | | | 3,594,874 | 1,600,000 | 1,994,874 | 124.68 |

註：1.本月份差異－(1)違規罰款收入：本月無違規罰款事項，致本月無收入；(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：係校園場地及停車場租借情形不如預期，致本月無收入；(4)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，較預期低，致收入減少；(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。