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 2 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	6,355,580	6,362,000	-6,420	-0.10	23,918,001	23,959,000	-40,999	-0.17
徵收及依法分配收入	5,000					1,400		1,400	
違規罰款收入	5,000					1,400		1,400	
財產收入	1,060,000	-6,000		-6,000		136,500	180,000	-43,500	-24.17
權利金收入	240,000								
利息收入	50,000								
其他財產收入	770,000	-6,000		-6,000		136,500	180,000	-43,500	-24.17
政府撥入收入	86,746,000	6,361,000	6,361,000			23,778,000	23,778,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,361,000	6,361,000			23,778,000	23,778,000		
其他收入	3,000	580	1,000	-420	-42.00	2,101	1,000	1,101	110.10
雜項收入	3,000	580	1,000	-420	-42.00	2,101	1,000	1,101	110.10
基金用途	88,403,000	5,840,387	6,362,000	-521,613	-8.20	20,546,075	23,959,000	-3,412,925	-14.24
國民教育計畫	88,353,000	5,840,387	6,362,000	-521,613	-8.20	20,546,075	23,959,000	-3,412,925	-14.24
其他	88,353,000	5,840,387	6,362,000	-521,613	-8.20	20,546,075	23,959,000	-3,412,925	-14.24
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	515,193		515,193		3,371,926		3,371,926	
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					6,399,663	2,189,000	4,210,663	192.36

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：因本月有民眾申請退還租借停車場費用，致收入減少；(2)雜項收入：本月資源回收變賣580元，因部份於1月先行變賣，爰本月較預計數低，致本月收入減少。

2.累計差異－(1)違規罰款收入：係學生破壞公物賠償款1,400元，較預估數高，致收入增加；(2)其他財產收入：因民眾租借停車場收入較預期少，致收入較預算數低；(3)雜項收入：係資源回收變賣收入2,101元，較預期高，致收入增加；(4)國民教育計畫：係核實支用經費，尚有1月勞健保費及勞退金未支付，致累計實際支用數較預算數低；(5)餘同本月份差異。