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 3 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	6,477,835	6,548,000	-70,165	-1.07	30,395,836	30,507,000	-111,164	-0.36
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	129,510	200,000	-70,490	-35.25	266,010	380,000	-113,990	-30.00
權利金收入	240,000	120,510	120,000	510	0.43	120,510	120,000	510	0.43
利息收入	50,000								
其他財產收入	770,000	9,000	80,000	-71,000	-88.75	145,500	260,000	-114,500	-44.04
政府撥入收入	86,746,000	6,348,000	6,348,000			30,126,000	30,126,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,348,000	6,348,000			30,126,000	30,126,000		
其他收入	3,000	325		325		2,426	1,000	1,426	142.60
雜項收入	3,000	325		325		2,426	1,000	1,426	142.60
基金用途	88,403,000	6,356,251	6,548,000	-191,749	-2.93	26,902,326	30,507,000	-3,604,674	-11.82
國民教育計畫	88,353,000	6,356,251	6,548,000	-191,749	-2.93	26,902,326	30,507,000	-3,604,674	-11.82
其他	88,353,000	6,356,251	6,548,000	-191,749	-2.93	26,902,326	30,507,000	-3,604,674	-11.82
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	121,584		121,584		3,493,510		3,493,510	
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					6,521,247	2,189,000	4,332,247	197.91

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：因校園場地及停車場租借情形不如預期，致收入減少；(2)雜項收入：本月資源回收變賣325元，致本月收入增加。

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：因校園場地及停車場租借情形不如預期，致收入較預算數低；(3)雜項收入：係資源回收變賣收入2,426元，較預期高，致收入增加；(4)國民教育計畫：係核實支用經費，尚有預計114年調薪差額未支付，致本月實際支用數較預算數低；(5)餘同本月份差異。