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 4 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	7,867,000	7,867,000			38,262,836	38,374,000	-111,164	-0.29
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					266,010	380,000	-113,990	-30.00
權利金收入	240,000					120,510	120,000	510	0.43
利息收入	50,000								
其他財產收入	770,000					145,500	260,000	-114,500	-44.04
政府撥入收入	86,746,000	7,867,000	7,867,000			37,993,000	37,993,000		
公庫撥款收入	86,746,000	7,867,000	7,867,000			37,993,000	37,993,000		
其他收入	3,000					2,426	1,000	1,426	142.60
雜項收入	3,000					2,426	1,000	1,426	142.60
基金用途	88,403,000	5,876,992	7,867,000	-1,990,008	-25.30	32,779,318	38,374,000	-5,594,682	-14.58
國民教育計畫	88,353,000	5,876,992	7,867,000	-1,990,008	-25.30	32,779,318	38,374,000	-5,594,682	-14.58
其他	88,353,000	5,876,992	7,867,000	-1,990,008	-25.30	32,779,318	38,374,000	-5,594,682	-14.58
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	1,990,008		1,990,008		5,483,518		5,483,518	
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					8,511,255	2,189,000	6,322,255	288.82

註：1.本月份差異－國民教育計畫：係核實支用經費，尚有114年1-5月調薪差額未及支付暨操場圍網修繕經費預計五月驗收付款，致本月實際支用數較預算數低。

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114年1-5月調薪差額未及支付暨操場圍網修繕經費預計五月驗收付款，致累計實際支用數較預算數低。