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 5 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	6,356,960	6,344,000	12,960	0.20	44,619,796	44,718,000	-98,204	-0.22
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	6,500		6,500		272,510	380,000	-107,490	-28.29
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	6,500		6,500		152,000	260,000	-108,000	-41.54
政府撥入收入	86,746,000	6,344,000	6,344,000			44,337,000	44,337,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,344,000	6,344,000			44,337,000	44,337,000		
其他收入	3,000	6,460		6,460		8,886	1,000	7,886	788.60
雜項收入	3,000	6,460		6,460		8,886	1,000	7,886	788.60
基金用途	88,403,000	6,624,816	6,344,000	280,816	4.43	39,404,134	44,718,000	-5,313,866	-11.88
國民教育計畫	88,353,000	6,624,816	6,344,000	280,816	4.43	39,404,134	44,718,000	-5,313,866	-11.88
其他	88,353,000	6,624,816	6,344,000	280,816	4.43	39,404,134	44,718,000	-5,313,866	-11.88
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	-267,856		-267,856		5,215,662		5,215,662	
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					8,243,399	2,189,000	6,054,399	276.58

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：新增預期外租借活動中心2樓場地費4,400元及停車場租借費2,100元，致本月收入增加；(2)雜項收入：係新增資源回收變賣收入385元及球場圍網廢料變賣收入6,075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2,811元暨廢料變賣收入6,075元，較預期高，致收入增加；(4)國民教育計畫：係核實支用經費，操場圍網修繕經費預計至六月驗收付款，致累計實際支用數較預算數低。