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 6 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	6,435,580	6,594,000	-158,420	-2.40	51,055,376	51,312,000	-256,624	-0.50
徵收及依法分配收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,400	2,000	-600	-30.00
違規罰款收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00	1,400	2,000	-600	-30.00
財產收入	1,060,000	66,021	225,000	-158,979	-70.66	338,531	605,000	-266,469	-44.04
權利金收入	240,000					120,510	120,000	510	0.43
利息收入	50,000	43,521	25,000	18,521	74.08	43,521	25,000	18,521	74.08
其他財產收入	770,000	22,500	200,000	-177,500	-88.75	174,500	460,000	-285,500	-62.07
政府撥入收入	86,746,000	6,366,000	6,366,000			50,703,000	50,703,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,366,000	6,366,000			50,703,000	50,703,000		
其他收入	3,000	3,559	1,000	2,559	255.90	12,445	2,000	10,445	522.25
雜項收入	3,000	3,559	1,000	2,559	255.90	12,445	2,000	10,445	522.25
基金用途	88,403,000	7,737,469	6,594,000	1,143,469	17.34	47,141,603	51,312,000	-4,170,397	-8.13
國民教育計畫	88,353,000	7,737,469	6,594,000	1,143,469	17.34	47,141,603	51,312,000	-4,170,397	-8.13
其他	88,353,000	7,737,469	6,594,000	1,143,469	17.34	47,141,603	51,312,000	-4,170,397	-8.13
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	-1,301,889		-1,301,889		3,913,773		3,913,773	
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					6,941,510	2,189,000	4,752,510	217.11

註：1.本月份差異－(1)違規罰款收入：本月無違規罰款事項，致本月無收入且較預算數低；(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559元及球場圍網修繕工程臨時水電費及設備使用費3,000元，致本月收入增加；(5)國民教育計畫：係核實支用經費，操場圍網修繕經費約145萬元於本月驗收付款，致實際支用數較預算數高。

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，較預估數低，致收入減少；(2)利息收入：同本月份差異原因；(3)其他財產收入：同本月份差異原因；(4)雜項收入：係資源回收變賣收入3,370元+廢料變賣收入6,075元+球場圍網修繕工程臨時水電費及設備使用費3,000元，較預期高，致收入增加。