# 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 7 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 | 6,111,804 | 6,104,000 | 7,804 | 0.13 | 57,167,180 | 57,416,000 | -248,820 | -0.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | | | | | 1,400 | 2,000 | -600 | -30.00 |
| 違規罰款收入 | 5,000 | | | | | 1,400 | 2,000 | -600 | -30.00 |
| 財產收入 | 1,060,000 | | | | | 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 |
| 其他財產收入 | 770,000 | | | | | 174,500 | 460,000 | -285,500 | -62.07 |
| 政府撥入收入 | 86,746,000 | 6,104,000 | 6,104,000 | | | 56,807,000 | 56,807,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 86,746,000 | 6,104,000 | 6,104,000 | | | 56,807,000 | 56,807,000 | | |
| 其他收入 | 3,000 | 7,804 | | 7,804 | | 20,249 | 2,000 | 18,249 | 912.45 |
| 雜項收入 | 3,000 | 7,804 | | 7,804 | | 20,249 | 2,000 | 18,249 | 912.45 |
| 基金用途 | 88,403,000 | 6,848,151 | 6,104,000 | 744,151 | 12.19 | 53,989,754 | 57,416,000 | -3,426,246 | -5.97 |
| 國民教育計畫 | 88,353,000 | 6,848,151 | 6,104,000 | 744,151 | 12.19 | 53,989,754 | 57,416,000 | -3,426,246 | -5.97 |
| 其他 | 88,353,000 | 6,848,151 | 6,104,000 | 744,151 | 12.19 | 53,989,754 | 57,416,000 | -3,426,246 | -5.97 |
| 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 | -736,347 | | -736,347 | | 3,177,426 | | 3,177,426 | |
| 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 | | | | | 6,205,163 | 2,189,000 | 4,016,163 | 183.47 |

註：1.本月份差異－(1)雜項收入：係資源回收變賣收入5,465元及操場周邊排水改善工程臨時水電費及設備使用費2,339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，較預估數低，致收入減少；(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8,835元+廢料變賣收入6,075元+工程案臨時水電費及設備使用費5,339元，較預期高，致收入增加。