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 8 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	6,866,200	6,793,000	73,200	1.08	64,033,380	64,209,000	-175,620	-0.27
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	73,200		73,200		411,731	605,000	-193,269	-31.95
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	73,200		73,200		247,700	460,000	-212,300	-46.15
政府撥入收入	86,746,000	6,793,000	6,793,000			63,600,000	63,600,000		
公庫撥款收入	86,746,000	6,793,000	6,793,000			63,600,000	63,600,000		
其他收入	3,000					20,249	2,000	18,249	912.45
雜項收入	3,000					20,249	2,000	18,249	912.45
基金用途	88,403,000	5,828,903	6,793,000	-964,097	-14.19	59,818,657	64,209,000	-4,390,343	-6.84
國民教育計畫	88,353,000	5,828,903	6,793,000	-964,097	-14.19	59,818,657	64,209,000	-4,390,343	-6.84
其他	88,353,000	5,828,903	6,793,000	-964,097	-14.19	59,818,657	64,209,000	-4,390,343	-6.84
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	1,037,297		1,037,297		4,214,723		4,214,723	
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					7,242,460	2,189,000	5,053,460	230.86

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：因本月新增校園場地租借收入，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。