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 9 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	10,653,281	10,695,000	-41,719	-0.39	74,686,661	74,904,000	-217,339	-0.29
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	230,881	275,000	-44,119	-16.04	642,612	880,000	-237,388	-26.98
權利金收入	240,000	117,781	120,000	-2,219	-1.85	238,291	240,000	-1,709	-0.71
利息收入	50,000					43,521	25,000	18,521	74.08
其他財產收入	770,000	113,100	155,000	-41,900	-27.03	360,800	615,000	-254,200	-41.33
政府撥入收入	86,746,000	10,420,000	10,420,000			74,020,000	74,020,000		
公庫撥款收入	86,746,000	10,420,000	10,420,000			74,020,000	74,020,000		
其他收入	3,000	2,400		2,400		22,649	2,000	20,649	1,032.45
雜項收入	3,000	2,400		2,400		22,649	2,000	20,649	1,032.45
基金用途	88,403,000	11,426,187	11,284,000	142,187	1.26	71,244,844	75,493,000	-4,248,156	-5.63
國民教育計畫	88,353,000	11,413,387	11,254,000	159,387	1.42	71,232,044	75,463,000	-4,230,956	-5.61
其他	88,353,000	11,413,387	11,254,000	159,387	1.42	71,232,044	75,463,000	-4,230,956	-5.61
建築及設備計畫	50,000	12,800	30,000	-17,200	-57.33	12,800	30,000	-17,200	-57.33
購建固定資產	50,000	12,800	30,000	-17,200	-57.33	12,800	30,000	-17,200	-57.33
本期賸餘(短絀)	-589,000	-772,906	-589,000	-183,906	31.22	3,441,817	-589,000	4,030,817	-684.35
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					6,469,554	1,600,000	4,869,554	304.35

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：因本月校園場地租借收入不如預期，致本月收入減少；(2)雜項收入：係資源回收變賣收入1,900元及清洗太陽能板水費補貼500元，致本月收入增加。；(3)建築及設備計畫：辦理體育館箱型冷氣馬達...等資產大修，惟廠商尚有零組件待調貨，預計10月份完成，致本月份執行率不足。

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10,735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+清洗太陽能板水費補貼500元，較預期高，致收入增加；(5)建築及設備計畫：同本月份差異原因。