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 115 年 1 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	91,517,000	18,456,038	18,476,000	-19,962	-0.11	18,456,038	18,476,000	-19,962	-0.11
徵收及依法分配收入	3,000	2,528		2,528		2,528		2,528	
違規罰款收入	3,000	2,528		2,528		2,528		2,528	
財產收入	750,000	87,000	110,000	-23,000	-20.91	87,000	110,000	-23,000	-20.91
權利金收入	240,000								
利息收入	70,000								
其他財產收入	440,000	87,000	110,000	-23,000	-20.91	87,000	110,000	-23,000	-20.91
政府撥入收入	90,760,000	18,366,000	18,366,000			18,366,000	18,366,000		
公庫撥款收入	90,760,000	18,366,000	18,366,000			18,366,000	18,366,000		
其他收入	4,000	510		510		510		510	
雜項收入	4,000	510		510		510		510	
基金用途	92,426,000	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14
國民教育計畫	91,782,000	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14
其他	91,782,000	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14	16,233,381	18,476,000	-2,242,619	-12.14
建築及設備計畫	644,000								
購建固定資產	644,000								
本期賸餘(短絀)	-909,000	2,222,657		2,222,657		2,222,657		2,222,657	
期初基金餘額	2,439,000					3,594,874	2,439,000	1,155,874	47.39
解繳公庫									
期末基金餘額	1,530,000					5,817,531	2,439,000	3,378,531	138.52

註：1.本月份差異－(1)違規罰款收入：係廠商辦理教學大樓老舊廁所整修工程之委託規劃設計監造技術服務案違約金2,528元，致收入增加；(2)其他財產收入：因本月民眾租借停車場收入較預期少，致本月收入較預算數低；(3)雜項收入：本月資源回收變賣510元，致本月收入增加。

2.累計差異－同本月份差異。