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 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	91,517,000	6,984,500	7,084,000	-99,500	-1.40	66,907,616	66,931,000	-23,384	-0.03
徵收及依法分配收入	3,000					3,728	2,000	1,728	86.40
違規罰款收入	3,000					3,728	2,000	1,728	86.40
財產收入	750,000	11,500	110,000	-98,500	-89.55	451,509	485,000	-33,491	-6.91
財產處分收入						4,524		4,524	
權利金收入	240,000					135,180	120,000	15,180	12.65
利息收入	70,000					64,255	35,000	29,255	83.59
其他財產收入	440,000	11,500	110,000	-98,500	-89.55	247,550	330,000	-82,450	-24.98
政府撥入收入	90,760,000	6,973,000	6,973,000			66,441,000	66,441,000		
公庫撥款收入	90,760,000	6,973,000	6,973,000			66,441,000	66,441,000		
其他收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	11,379	3,000	8,379	279.30
雜項收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	11,379	3,000	8,379	279.30
基金用途	92,426,000	6,802,859	7,084,000	-281,141	-3.97	63,642,642	66,931,000	-3,288,358	-4.91
國民教育計畫	91,782,000	6,777,859	7,044,000	-266,141	-3.78	63,053,642	66,327,000	-3,273,358	-4.94
其他	91,782,000	6,777,859	7,044,000	-266,141	-3.78	63,053,642	66,327,000	-3,273,358	-4.94
建築及設備計畫	644,000	25,000	40,000	-15,000	-37.50	589,000	604,000	-15,000	-2.48
購建固定資產	644,000	25,000	40,000	-15,000	-37.50	589,000	604,000	-15,000	-2.48
本期賸餘(短絀)	-909,000	181,641		181,641		3,264,974		3,264,974	
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					6,859,848	2,439,000	4,420,848	181.26

註：1.本月份差異－(1)其他財產收入：係學校場地出借收入未如預期。(2)雜項收入：係辦理資源回收變賣收入未如預期。(3)建築及設備計畫-購建固定資產：係學校購置設備尚在規劃中。

2.累計差異－(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及學生損壞公物賠償，致收入增加。(2)財產處分收入：係變賣報廢財產收入超出預期。(3)利息收入:係專戶存款增加，致利息收入超收。(4)其他財產收入:係學校場地出借收入未如預期。(5)雜項收入：係資源回收變賣收入及各項工程臨時水電使用費超過預期。