

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 109 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	76,757,000	1,088,588	1,097,000	-8,412	-0.77	76,741,673	76,757,000	-15,327	-0.02
財產收入	45	20,000	3,284	10,000	-6,716	-67.16	9,683	20,000	-10,317	-51.59
財產處分收入	451						1,495		1,495	
利息收入	454	20,000	3,284	10,000	-6,716	-67.16	8,188	20,000	-11,812	-59.06
政府撥入收入	46	76,726,000	1,085,000	1,085,000			76,726,000	76,726,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	1,085,000	1,085,000			76,726,000	76,726,000		
其他收入	4Y	11,000	304	2,000	-1,696	-84.80	5,990	11,000	-5,010	-45.55
雜項收入	4YY	11,000	304	2,000	-1,696	-84.80	5,990	11,000	-5,010	-45.55
基金用途	5	77,755,000	2,179,972	1,097,000	1,082,972	98.72	73,207,809	77,755,000	-4,547,191	-5.85
國民教育計畫	53	77,721,000	2,179,972	1,097,000	1,082,972	98.72	73,173,809	77,721,000	-4,547,191	-5.85
建築及設備計畫	5M	34,000					34,000	34,000		
購建固定資產		34,000					34,000	34,000		
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	-1,091,384		-1,091,384		3,533,864	-998,000	4,531,864	-454.09
期初基金餘額	71	1,691,705					2,171,572	1,691,705	479,867	28.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	693,705					5,705,436	693,705	5,011,731	722.46

註：1. 本月份差異：(1)「利息收入」-係專戶存款較預期減少所致；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致；(3)國民教育計畫-主要係因用人費用本月實際數較預估數多。

2. 累計差異：「利息收入」、「雜項收入」同本月差異，及「財產處分收入」-係財物變賣收入較預期增加所致。