

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 110 年 3 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	77,484,000	5,215,000	5,217,000	-2,000	-0.04	26,912,600	26,915,000	-2,400	-0.01
財產收入	45	16,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	11,000								
其他財產收入	45Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,457,000	5,215,000	5,215,000			26,912,000	26,912,000		
公庫撥款收入	462	77,457,000	5,215,000	5,215,000			26,912,000	26,912,000		
其他收入	4Y	11,000		1,000	-1,000	-100.00	600	2,000	-1,400	-70.00
雜項收入	4YY	11,000		1,000	-1,000	-100.00	600	2,000	-1,400	-70.00
基金用途	5	77,911,000	5,510,263	5,217,000	293,263	5.62	24,284,395	26,915,000	-2,630,605	-9.77
國民教育計畫	53	77,881,000	5,510,263	5,217,000	293,263	5.62	24,284,395	26,915,000	-2,630,605	-9.77
建築及設備計畫	5M	30,000								
購建固定資產		30,000								
本期賸餘(短絀)	6	-427,000	-295,263		-295,263		2,628,205		2,628,205	
期初基金餘額	71	1,173,572					5,705,436	1,173,572	4,531,864	386.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	746,572					8,333,641	1,173,572	7,160,069	610.11

註：1. 本月份差異：(1)「其他財產收入」-係場地出借場次較預期減少所致；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致。

2. 累計差異：同本月差異。