

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 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			
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	10,907,000	10,908,000	-1,000	-0.01	59,446,823	59,454,000	-7,177	-0.01
徵收及依法分配收入	41						4,014		4,014	
違規罰款收入	415						4,014		4,014	
財產收入	45	16,000					3,242	8,000	-4,758	-59.48
利息收入	454	11,000					3,242	6,000	-2,758	-45.97
其他財產收入	45Y	5,000						2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,457,000	10,907,000	10,907,000			59,438,000	59,438,000		
公庫撥款收入	462	77,457,000	10,907,000	10,907,000			59,438,000	59,438,000		
其他收入	4Y	11,000		1,000	-1,000	-100.00	1,567	8,000	-6,433	-80.41
雜項收入	4YY	11,000		1,000	-1,000	-100.00	1,567	8,000	-6,433	-80.41
基金用途	5	77,911,000	5,812,394	10,908,000	-5,095,606	-46.71	49,397,077	59,454,000	-10,056,923	-16.92
國民教育計畫	53	77,881,000	5,812,394	10,908,000	-5,095,606	-46.71	49,397,077	59,424,000	-10,026,923	-16.87
建築及設備計畫	5M	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-427,000	5,094,606		5,094,606		10,049,746		10,049,746	
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					15,755,182	1,173,572	14,581,610	1,242.50

註：1. 本月份差異：(1)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致；(2)「國民教育計畫」-主要係因用人費用本月實際數較預估數少；(3)「建築及設備計畫」-調整規劃採購期程，已積極辦理中。

2. 累計差異：(1)「違規罰款收入」-係109年公立國民中小學視廳教室優化計畫-二人連結椅四組逾期罰款，依實際收繳入庫；(2)「利息收入」係專戶存款較預期減少所致；(3)「其他財產收入」-係場地出借場次較預期減少所致；(4)餘同本月份差異。