

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 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	77,484,000	1,606,814	1,589,000	17,814	1.12	77,491,981	77,484,000	7,981	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	24,510	7,000	17,510	250.14	28,172	16,000	12,172	76.08
財產處分收入	451		21,220		21,220		21,640		21,640	
利息收入	454	11,000	3,290	5,000	-1,710	-34.20	6,532	11,000	-4,468	-40.62
其他財產收入	45Y	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,457,000	1,582,000	1,582,000			77,457,000	77,457,000		
公庫撥款收入	462	77,457,000	1,582,000	1,582,000			77,457,000	77,457,000		
其他收入	4Y	11,000	304		304		2,795	11,000	-8,205	-74.59
雜項收入	4YY	11,000	304		304		2,795	11,000	-8,205	-74.59
基金用途	5	77,911,000	2,363,616	1,589,000	774,616	48.75	71,247,906	77,911,000	-6,663,094	-8.55
國民教育計畫	53	77,881,000	2,333,616	1,589,000	744,616	46.86	71,217,906	77,881,000	-6,663,094	-8.56
建築及設備計畫	5M	30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
購建固定資產		30,000	30,000		30,000		30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	6	-427,000	-756,802		-756,802		6,244,075	-427,000	6,671,075	-1,562.31
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					11,949,511	746,572	11,202,939	1,500.58

註：1. 本月份差異：(1)「財產處分收入」-係財物變賣收入較預期增加所致；(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)「雜項收入」-係資源回收量較預期增加所致；(5)「建築及設備計畫」-係調整規劃採購期程所致。

2. 累計差異：(1)「違規罰款收入」-係109年公立國民中小學視聽教室優化計畫-二人連結椅四組逾期罰款，依實際收繳入庫；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致；(3)「財產處分收入」、「利息收入」、「其他財產收入」同本月份差異。