

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,941,000	6,568,817	6,569,000	-183	0.00	59,278,561	59,279,000	-439	0.00
財產收入	45	14,000					10,515	8,000	2,515	31.44
利息收入	454	11,000					10,515	5,000	5,515	110.30
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	6,568,000	6,568,000			59,264,000	59,264,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	6,568,000	6,568,000			59,264,000	59,264,000		
其他收入	4Y	12,000	817	1,000	-183	-18.30	4,046	7,000	-2,954	-42.20
雜項收入	4YY	12,000	817	1,000	-183	-18.30	4,046	7,000	-2,954	-42.20
基金用途	5	78,693,000	5,014,018	6,569,000	-1,554,982	-23.67	50,826,277	59,279,000	-8,452,723	-14.26
國民教育計畫	53	78,618,000	5,014,018	6,569,000	-1,554,982	-23.67	50,777,233	59,204,000	-8,426,767	-14.23
建築及設備計畫	5M	75,000					49,044	75,000	-25,956	-34.61
購建固定資產		75,000					49,044	75,000	-25,956	-34.61
本期賸餘(短絀－)	6	-752,000	1,554,799		1,554,799		8,452,284		8,452,284	
期初基金餘額	71	1,222,182					2,443,705	1,222,182	1,221,523	99.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	470,182					10,895,989	1,222,182	9,673,807	791.52

註：1. 本月份差異：(1)雜項收入-係資產回收量較預期減少所致；(2)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數少。

2. 累計差異：同本月份差異，及(1)利息收入-係專戶存款較預期增加所致；(2)其他產財收入-係場地出借量較預期減少所致；(3)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。