

# 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 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,941,000	6,419,159	6,420,000	-841	-0.01	75,825,720	75,828,000	-2,280	0.00
財產收入	45	14,000	760		760		11,275	8,000	3,275	40.94
財產處分收入	451		760		760		760		760	
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	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	6,418,000	6,418,000			75,810,000	75,810,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	6,418,000	6,418,000			75,810,000	75,810,000		
其他收入	4Y	12,000	399	2,000	-1,601	-80.05	4,445	10,000	-5,555	-55.55
雜項收入	4YY	12,000	399	2,000	-1,601	-80.05	4,445	10,000	-5,555	-55.55
基金用途	5	78,693,000	9,876,589	6,420,000	3,456,589	53.84	66,594,312	75,828,000	-9,233,688	-12.18
國民教育計畫	53	78,618,000	9,876,589	6,420,000	3,456,589	53.84	66,545,268	75,753,000	-9,207,732	-12.15
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(短絀一)	6	-752,000	-3,457,430		-3,457,430		9,231,408		9,231,408	
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					11,675,113	1,222,182	10,452,931	855.27

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)雜項收入-係資產回收量較預期減少所致；(3)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數增加。

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)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數少。(4)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。