

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,801,343	1,802,000	-657	-0.04	77,627,063	77,630,000	-2,937	0.00
財產收入	45	14,000					11,275	8,000	3,275	40.94
財產處分收入	451						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	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	1,801,000	1,801,000			77,611,000	77,611,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	1,801,000	1,801,000			77,611,000	77,611,000		
其他收入	4Y	12,000	343	1,000	-657	-65.70	4,788	11,000	-6,212	-56.47
雜項收入	4YY	12,000	343	1,000	-657	-65.70	4,788	11,000	-6,212	-56.47
基金用途	5	78,693,000	5,431,614	2,554,000	2,877,614	112.67	72,025,926	78,382,000	-6,356,074	-8.11
國民教育計畫	53	78,618,000	5,431,614	2,554,000	2,877,614	112.67	71,976,882	78,307,000	-6,330,118	-8.08
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	-3,630,271	-752,000	-2,878,271	382.75	5,601,137	-752,000	6,353,137	-844.83
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					8,044,842	470,182	7,574,660	1,611.01

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增加。

2. 累計差異：同本月份差異，及(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-係專戶存款較預期增加所致；(3)其他產財收入-係場地出借量較預期減少所致；(4)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。