

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,757,000	6,578,000	6,579,000	-1,000	-0.02	22,321,000	22,323,000	-2,000	-0.01
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	76,726,000	6,578,000	6,578,000			22,321,000	22,321,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	6,578,000	6,578,000			22,321,000	22,321,000		
其他收入	4Y	11,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	77,755,000	5,344,887	6,579,000	-1,234,113	-18.76	20,203,187	22,323,000	-2,119,813	-9.50
國民教育計畫	53	77,721,000	5,344,887	6,579,000	-1,234,113	-18.76	20,203,187	22,323,000	-2,119,813	-9.50
建築及設備計畫	5M	34,000								
購建固定資產		34,000								
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	1,233,113		1,233,113		2,117,813		2,117,813	
期初基金餘額	71	1,691,705					2,171,572	1,691,705	479,867	28.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	693,705					4,289,385	1,691,705	2,597,680	153.55

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-主要係因用人費用本月實際數較預估數少。

2. 累計差異：同本月份差異。