

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 3 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	76,757,000	5,357,000	5,357,000			27,678,000	27,680,000	-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	5,357,000	5,357,000			27,678,000	27,678,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	5,357,000	5,357,000			27,678,000	27,678,000		
其他收入	4Y	11,000						2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	11,000						2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	77,755,000	4,871,324	5,357,000	-485,676	-9.07	25,074,511	27,680,000	-2,605,489	-9.41
國民教育計畫	53	77,721,000	4,837,324	5,357,000	-519,676	-9.70	25,040,511	27,680,000	-2,639,489	-9.54
建築及設備計畫	5M	34,000	34,000		34,000		34,000		34,000	
購建固定資產		34,000	34,000		34,000		34,000		34,000	
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	485,676		485,676		2,603,489		2,603,489	
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					4,775,061	1,691,705	3,083,356	182.26

註：1. 本月份差異：建築及設備計畫-調整規劃採購期程，致進度超前。

2. 累計差異：同本月份差異，及「雜項收入」-係資產回收量較預期減少所致。