

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 5 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	5,264,308	5,265,000	-692	-0.01	38,359,253	38,361,000	-1,747	0.00
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	76,726,000	5,264,000	5,264,000			38,357,000	38,357,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	5,264,000	5,264,000			38,357,000	38,357,000		
其他收入	4Y	11,000	308	1,000	-692	-69.20	2,253	4,000	-1,747	-43.68
雜項收入	4YY	11,000	308	1,000	-692	-69.20	2,253	4,000	-1,747	-43.68
基金用途	5	77,755,000	5,059,045	5,265,000	-205,955	-3.91	36,045,729	38,361,000	-2,315,271	-6.04
國民教育計畫	53	77,721,000	5,059,045	5,265,000	-205,955	-3.91	36,011,729	38,361,000	-2,349,271	-6.12
建築及設備計畫	5M	34,000					34,000		34,000	
購建固定資產		34,000					34,000		34,000	
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	205,263		205,263		2,313,524		2,313,524	
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					4,485,096	1,691,705	2,793,391	165.12

註：1. 本月份差異：「雜項收入」-係資產回收量較預期減少所致。

2. 累計差異：同本月份差異，及「建築及設備計畫」-調整規劃採購期程，致進度超前。