

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,757,000	5,506,909	5,505,000	1,909	0.03	66,022,932	66,029,000	-6,068	-0.01
財產收入	45	20,000	1,495		1,495		6,399	10,000	-3,601	-36.01
財產處分收入	451		1,495		1,495		1,495		1,495	
利息收入	454	20,000					4,904	10,000	-5,096	-50.96
政府撥入收入	46	76,726,000	5,505,000	5,505,000			66,012,000	66,012,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	5,505,000	5,505,000			66,012,000	66,012,000		
其他收入	4Y	11,000	414		414		4,533	7,000	-2,467	-35.24
雜項收入	4YY	11,000	414		414		4,533	7,000	-2,467	-35.24
基金用途	5	77,755,000	9,548,806	5,505,000	4,043,806	73.46	61,207,496	66,029,000	-4,821,504	-7.30
國民教育計畫	53	77,721,000	9,548,806	5,505,000	4,043,806	73.46	61,173,496	65,995,000	-4,821,504	-7.31
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	-4,041,897		-4,041,897		4,815,436		4,815,436	
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					6,987,008	1,691,705	5,295,303	313.02

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」-係資源回收量較預期增加所致；(2)國民教育計畫-主要係因用人費用本月實際數較預估數多。

2. 累計差異：(1)「利息收入」-係專戶存款較預期減少所致；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致；(3)「財產處分收入」-同本份差異。