

# 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 110 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	77,484,000	5,756,633	5,758,000	-1,367	-0.02	65,203,456	65,212,000	-8,544	-0.01
徵收及依法分配收入	41						4,014		4,014	
違規罰款收入	415						4,014		4,014	
財產收入	45	16,000	420	1,000	-580	-58.00	3,662	9,000	-5,338	-59.31
財產處分收入	451		420		420		420		420	
利息收入	454	11,000					3,242	6,000	-2,758	-45.97
其他財產收入	45Y	5,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,457,000	5,756,000	5,756,000			65,194,000	65,194,000		
公庫撥款收入	462	77,457,000	5,756,000	5,756,000			65,194,000	65,194,000		
其他收入	4Y	11,000	213	1,000	-787	-78.70	1,780	9,000	-7,220	-80.22
雜項收入	4YY	11,000	213	1,000	-787	-78.70	1,780	9,000	-7,220	-80.22
基金用途	5	77,911,000	9,338,263	5,758,000	3,580,263	62.18	58,735,340	65,212,000	-6,476,660	-9.93
國民教育計畫	53	77,881,000	9,338,263	5,758,000	3,580,263	62.18	58,735,340	65,182,000	-6,446,660	-9.89
建築及設備計畫	5M	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產		30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-427,000	-3,581,630		-3,581,630		6,468,116		6,468,116	
期初基金餘額	71	1,173,572					5,705,436	1,173,572	4,531,864	386.16
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	746,572					12,173,552	1,173,572	10,999,980	937.31

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)其他財產收入-係場地出借場次較預期減少所致；(3)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致；(4)「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：(1)「違規罰款收入」-係109年公立國民中小學視聽教室優化計畫-二人連結椅四組逾期罰款，依實際收繳入庫；(2)「利息收入」係專戶存款較預期減少所致；(3)「建築及設備計畫」-調整規劃採購期程，已積極辦理中。(4)餘同本月份差異。