

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

18215-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	77,941,000	20,251,515	20,252,000	-485	0.00	20,251,515	20,252,000	-485	0.00
財產收入	45	14,000								
利息收入	454	11,000								
其他財產收入	45Y	3,000								
政府撥入收入	46	77,915,000	20,251,000	20,251,000			20,251,000	20,251,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	20,251,000	20,251,000			20,251,000	20,251,000		
其他收入	4Y	12,000	515	1,000	-485	-48.50	515	1,000	-485	-48.50
雜項收入	4YY	12,000	515	1,000	-485	-48.50	515	1,000	-485	-48.50
基金用途	5	78,693,000	16,779,982	20,252,000	-3,472,018	-17.14	16,779,982	20,252,000	-3,472,018	-17.14
國民教育計畫	53	78,618,000	16,779,982	20,177,000	-3,397,018	-16.84	16,779,982	20,177,000	-3,397,018	-16.84
建築及設備計畫	5M	75,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產		75,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-752,000	3,471,533		3,471,533		3,471,533		3,471,533	
期初基金餘額	71	1,222,182					2,443,705	1,222,182	1,221,523	99.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	470,182					5,915,238	1,222,182	4,693,056	383.99

註：1. 本月份差異：(1)雜項收入-係資產回收量減少致短收；(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；

(3)建築及設備計畫-調整規劃採購期程，已積極辦理中。

2. 累計差異：同本月份差異。