

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 108 年 2 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	6,447,417	6,451,000	-3,583	-0.06	26,698,932	26,703,000	-4,068	-0.02
財產收入	45	14,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	454	11,000								
其他財產收入	45Y	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	6,447,000	6,447,000			26,698,000	26,698,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	6,447,000	6,447,000			26,698,000	26,698,000		
其他收入	4Y	12,000	417	2,000	-1,583	-79.15	932	3,000	-2,068	-68.93
雜項收入	4YY	12,000	417	2,000	-1,583	-79.15	932	3,000	-2,068	-68.93
基金用途	5	78,693,000	5,237,937	6,451,000	-1,213,063	-18.80	22,017,919	26,703,000	-4,685,081	-17.55
國民教育計畫	53	78,618,000	5,237,937	6,451,000	-1,213,063	-18.80	22,017,919	26,628,000	-4,610,081	-17.31
建築及設備計畫	5M	75,000						75,000	-75,000	-100.00
購建固定資產		75,000						75,000	-75,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-752,000	1,209,480		1,209,480		4,681,013		4,681,013	
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					7,124,718	1,222,182	5,902,536	482.95

註：1. 本月份差異：(1)其他財產收入-係場地出借量減少致短收。(2)雜項收入-係資產回收量減少致短收；(3)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：同本月份差異，另建築及設備計畫-調整規劃採購期程，已積極辦理中。