

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 4 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	77,941,000	6,498,405	6,500,000	-1,595	-0.02	39,711,169	39,717,000	-5,831	-0.01
財產收入	45	14,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	11,000								
其他財產收入	45Y	3,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	6,498,000	6,498,000			39,709,000	39,709,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	6,498,000	6,498,000			39,709,000	39,709,000		
其他收入	4Y	12,000	405	1,000	-595	-59.50	2,169	5,000	-2,831	-56.62
雜項收入	4YY	12,000	405	1,000	-595	-59.50	2,169	5,000	-2,831	-56.62
基金用途	5	78,693,000	6,466,925	6,500,000	-33,075	-0.51	34,582,246	39,717,000	-5,134,754	-12.93
國民教育計畫	53	78,618,000	6,466,925	6,500,000	-33,075	-0.51	34,533,202	39,642,000	-5,108,798	-12.89
建築及設備計畫	5M	75,000					49,044	75,000	-25,956	-34.61
購建固定資產		75,000					49,044	75,000	-25,956	-34.61
本期賸餘(短絀一)	6	-752,000	31,480		31,480		5,128,923		5,128,923	
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					7,572,628	1,222,182	6,350,446	519.60

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。

2. 累計差異：同本月份差異，及(1)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數少；(2)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。