

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 5 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	6,473,307	6,473,000	307	0.00	46,184,476	46,190,000	-5,524	-0.01
財產收入	45	14,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	11,000								
其他財產收入	45Y	3,000						3,000	-3,000	-100.00
政府撥入收入	46	77,915,000	6,473,000	6,473,000			46,182,000	46,182,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	6,473,000	6,473,000			46,182,000	46,182,000		
其他收入	4Y	12,000	307		307		2,476	5,000	-2,524	-50.48
雜項收入	4YY	12,000	307		307		2,476	5,000	-2,524	-50.48
基金用途	5	78,693,000	5,767,526	6,473,000	-705,474	-10.90	40,349,772	46,190,000	-5,840,228	-12.64
國民教育計畫	53	78,618,000	5,767,526	6,473,000	-705,474	-10.90	40,300,728	46,115,000	-5,814,272	-12.61
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	705,781		705,781		5,834,704		5,834,704	
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					8,278,409	1,222,182	7,056,227	577.35

註：1. 本月份差異：：(1)雜項收入-係資產回收量較預期增加所致；(2)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數少。

2. 累計差異：同本月份差異，及(1)其他產財收入-係場地出借量較預期減少所致；(2)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。