

# 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 12 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	170,394	166,000	4,394	2.65	77,941,780	77,941,000	780	0.00
財產收入	45	14,000	10,092	6,000	4,092	68.20	21,367	14,000	7,367	52.62
財產處分收入	451						760		760	
利息收入	454	11,000	7,092	6,000	1,092	18.20	17,607	11,000	6,607	60.06
其他財產收入	45Y	3,000	3,000		3,000		3,000	3,000		
政府撥入收入	46	77,915,000	160,000	160,000			77,915,000	77,915,000		
公庫撥款收入	462	77,915,000	160,000	160,000			77,915,000	77,915,000		
其他收入	4Y	12,000	302		302		5,413	12,000	-6,587	-54.89
雜項收入	4YY	12,000	302		302		5,413	12,000	-6,587	-54.89
基金用途	5	78,693,000	1,350,983	166,000	1,184,983	713.85	78,213,913	78,693,000	-479,087	-0.61
國民教育計畫	53	78,618,000	1,329,983	166,000	1,163,983	701.19	78,143,869	78,618,000	-474,131	-0.60
建築及設備計畫	5M	75,000	21,000		21,000		70,044	75,000	-4,956	-6.61
購建固定資產		75,000	21,000		21,000		70,044	75,000	-4,956	-6.61
本期賸餘(短絀一)	6	-752,000	-1,180,589		-1,180,589		-272,133	-752,000	479,867	-63.81
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					2,171,572	470,182	1,701,390	361.86

註：1. 本月份差異：(1)利息收入-係專戶存款較預期增加所致；(2)其他財產收入-係場地出借量較預期增加所致；(3)雜項收入-係資產回收量較預期增加所致；(4)國民教育計畫-主要係因用人費用實際數較預估數增加；(5)建築及設備計畫-調整規劃採購期程所致。

2. 累計差異：「利息收入」同本月份差異，及(1)財產處分收入-係財物變賣收入較預期增加所致；(2)雜項收入-係資產回收量較預期減少所致。