

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 109 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,757,000	5,416,945	5,416,000	945	0.02	33,094,945	33,096,000	-1,055	0.00
財產收入	45	20,000								
利息收入	454	20,000								
政府撥入收入	46	76,726,000	5,415,000	5,415,000			33,093,000	33,093,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	5,415,000	5,415,000			33,093,000	33,093,000		
其他收入	4Y	11,000	1,945	1,000	945	94.50	1,945	3,000	-1,055	-35.17
雜項收入	4YY	11,000	1,945	1,000	945	94.50	1,945	3,000	-1,055	-35.17
基金用途	5	77,755,000	5,912,173	5,416,000	496,173	9.16	30,986,684	33,096,000	-2,109,316	-6.37
國民教育計畫	53	77,721,000	5,912,173	5,416,000	496,173	9.16	30,952,684	33,096,000	-2,143,316	-6.48
建築及設備計畫	5M	34,000					34,000		34,000	
購建固定資產		34,000					34,000		34,000	
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	-495,228		-495,228		2,108,261		2,108,261	
期初基金餘額	71	1,691,705					2,171,572	1,691,705	479,867	28.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	693,705					4,279,833	1,691,705	2,588,128	152.99

註：1. 本月份差異：「雜項收入」-係資產回收量較預期增加所致。

2. 累計差異：(1)「雜項收入」-係資產回收量較預期減少所致；(2)「建築及設備計畫」-調整規劃採購期程，致進度超前。