

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 6 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		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,757,000	5,340,124	5,344,000	-3,876	-0.07	43,699,377	43,705,000	-5,623	-0.01
財產收入	45	20,000	4,904	10,000	-5,096	-50.96	4,904	10,000	-5,096	-50.96
利息收入	454	20,000	4,904	10,000	-5,096	-50.96	4,904	10,000	-5,096	-50.96
政府撥入收入	46	76,726,000	5,334,000	5,334,000			43,691,000	43,691,000		
公庫撥款收入	462	76,726,000	5,334,000	5,334,000			43,691,000	43,691,000		
其他收入	4Y	11,000	1,220		1,220		3,473	4,000	-527	-13.18
雜項收入	4YY	11,000	1,220		1,220		3,473	4,000	-527	-13.18
基金用途	5	77,755,000	5,167,227	5,344,000	-176,773	-3.31	41,212,956	43,705,000	-2,492,044	-5.70
國民教育計畫	53	77,721,000	5,167,227	5,310,000	-142,773	-2.69	41,178,956	43,671,000	-2,492,044	-5.71
建築及設備計畫	5M	34,000		34,000	-34,000	-100.00	34,000	34,000		
購建固定資產		34,000		34,000	-34,000	-100.00	34,000	34,000		
本期賸餘(短絀)	6	-998,000	172,897		172,897		2,486,421		2,486,421	
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					4,657,993	1,691,705	2,966,288	175.34

註：1. 本月份差異：(1)「利息收入」-係專戶存款較預期減少所致；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期增加所致；(3)「建築及設備計畫」-調整規劃採購期程，致進度超前。

2. 累計差異：(1)「利息收入」同本份差異；(2)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致。