

# 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 11 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 | 5,244,413 | 5,245,000 | -587     | -0.01  | 75,653,085  | 75,660,000 | -6,915     | -0.01   |
| 財產收入     | 45  | 20,000     |           |           |          |        | 6,399       | 10,000     | -3,601     | -36.01  |
| 財產處分收入   | 451 |            |           |           |          |        | 1,495       |            | 1,495      |         |
| 利息收入     | 454 | 20,000     |           |           |          |        | 4,904       | 10,000     | -5,096     | -50.96  |
| 政府撥入收入   | 46  | 76,726,000 | 5,244,000 | 5,244,000 |          |        | 75,641,000  | 75,641,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 76,726,000 | 5,244,000 | 5,244,000 |          |        | 75,641,000  | 75,641,000 |            |         |
| 其他收入     | 4Y  | 11,000     | 413       | 1,000     | -587     | -58.70 | 5,686       | 9,000      | -3,314     | -36.82  |
| 雜項收入     | 4YY | 11,000     | 413       | 1,000     | -587     | -58.70 | 5,686       | 9,000      | -3,314     | -36.82  |
| 基金用途     | 5   | 77,755,000 | 4,793,782 | 5,245,000 | -451,218 | -8.60  | 71,027,837  | 76,658,000 | -5,630,163 | -7.34   |
| 國民教育計畫   | 53  | 77,721,000 | 4,793,782 | 5,245,000 | -451,218 | -8.60  | 70,993,837  | 76,624,000 | -5,630,163 | -7.35   |
| 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   | 450,631   |           | 450,631  |        | 4,625,248   | -998,000   | 5,623,248  | -563.45 |
| 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    |           |           |          |        | 6,796,820   | 693,705    | 6,103,115  | 879.79  |

註：1. 本月份差異：(1)「雜項收入」-係資源回收量較預期減少所致。

2. 累計差異：同本月差異，及(1)「財產處分收入」-係財物變賣收入較預期增加所致；(2)「利息收入」-係專戶存款較預期減少所致。