

基隆市地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

18202-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 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 | 73,338,000 | 680,244 | 680,000 | 244 | 0.04 | 71,902,668 | 71,908,000 | -5,332 | -0.01 |
| 財產收入 | 45 | 210,000 | 19,000 | 16,000 | 3,000 | 18.75 | 170,927 | 183,000 | -12,073 | -6.60 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 2,800 | | 2,800 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 6,627 | 5,000 | 1,627 | 32.54 |
| 其他財產收入 | 45Y | 200,000 | 19,000 | 16,000 | 3,000 | 18.75 | 161,500 | 178,000 | -16,500 | -9.27 |
| 政府撥入收入 | 46 | 73,118,000 | 661,000 | 661,000 | | | 71,715,000 | 71,715,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 73,118,000 | 661,000 | 661,000 | | | 71,715,000 | 71,715,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 244 | 3,000 | -2,756 | -91.87 | 16,741 | 10,000 | 6,741 | 67.41 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 244 | 3,000 | -2,756 | -91.87 | 16,741 | 10,000 | 6,741 | 67.41 |
| 基金用途 | 5 | 74,157,000 | 4,790,222 | 1,499,000 | 3,291,222 | 219.56 | 70,270,046 | 72,727,000 | -2,456,954 | -3.38 |
| 國民教育計畫 | 53 | 73,557,000 | 4,790,222 | 1,499,000 | 3,291,222 | 219.56 | 69,682,046 | 72,127,000 | -2,444,954 | -3.39 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 600,000 | | | | | 588,000 | 600,000 | -12,000 | -2.00 |
| 購建固定資產 | | 600,000 | | | | | 588,000 | 600,000 | -12,000 | -2.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -819,000 | -4,109,978 | -819,000 | -3,290,978 | 401.83 | 1,632,622 | -819,000 | 2,451,622 | -299.34 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,398,914 | | | | | 3,140,695 | 2,398,914 | 741,781 | 30.92 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,579,914 | | | | | 4,773,317 | 1,579,914 | 3,193,403 | 202.13 |

註：1. 雜項收入：係低估資源回收，致本月份及累計數實際數收入增加。
 2. 國民教育計畫：本月份動用累積剩餘819,000元，致執行數高於預算數。