

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 109 年 7 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	71,265,000	5,904,714	5,899,000	5,714	0.10	48,132,025	48,174,000	-41,975	-0.09
財產收入	45	224,000	23,000	18,000	5,000	27.78	86,967	127,000	-40,033	-31.52
財產處分收入	451						3,115		3,115	
利息收入	454	14,000					4,852	7,000	-2,148	-30.69
其他財產收入	45Y	210,000	23,000	18,000	5,000	27.78	79,000	120,000	-41,000	-34.17
政府撥入收入	46	71,033,000	5,881,000	5,881,000			48,043,000	48,043,000		
公庫撥款收入	462	71,033,000	5,881,000	5,881,000			48,043,000	48,043,000		
其他收入	4Y	8,000	714		714		2,058	4,000	-1,942	-48.55
雜項收入	4YY	8,000	714		714		2,058	4,000	-1,942	-48.55
基金用途	5	71,668,000	5,000,353	6,302,000	-1,301,647	-20.65	44,244,263	48,577,000	-4,332,737	-8.92
國民教育計畫	53	71,618,000	4,950,353	6,252,000	-1,301,647	-20.82	44,194,263	48,527,000	-4,332,737	-8.93
建築及設備計畫	5M	50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
購建固定資產		50,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	6	-403,000	904,361	-403,000	1,307,361	-324.41	3,887,762	-403,000	4,290,762	-1,064.71
期初基金餘額	71	2,321,695					3,313,380	2,321,695	991,685	42.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,918,695					7,201,142	1,918,695	5,282,447	275.31

- 註：1. 其他財產收入：預收8月場地租借收入，致本月份及累計數實際數高於預期。
 2. 雜項收入：係學期結束處理資源回收，因無分配數，致本月份及累計數實際數收入高於預期。
 3. 國民教育計畫：係教師不休假加班費尚未核銷，致本月份執行數未達80%。