

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	72,180,000	2,445,167	2,452,000	-6,833	-0.28	71,110,049	71,189,000	-78,951	-0.11
財產收入	45	220,000	11,640	17,000	-5,360	-31.53	120,133	195,000	-74,867	-38.39
財產處分收入	451		10,640		10,640		21,720		21,720	
利息收入	454	10,000					3,413	5,000	-1,587	-31.74
其他財產收入	45Y	210,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	95,000	190,000	-95,000	-50.00
政府撥入收入	46	71,950,000	2,433,000	2,433,000			70,986,000	70,986,000		
公庫撥款收入	462	71,950,000	2,433,000	2,433,000			70,986,000	70,986,000		
其他收入	4Y	10,000	527	2,000	-1,473	-73.65	3,916	8,000	-4,084	-51.05
雜項收入	4YY	10,000	527	2,000	-1,473	-73.65	3,916	8,000	-4,084	-51.05
基金用途	5	74,066,000	4,966,130	2,452,000	2,514,130	102.53	68,863,528	72,244,000	-3,380,472	-4.68
國民教育計畫	53	73,109,000	4,966,130	2,452,000	2,514,130	102.53	68,222,528	71,287,000	-3,064,472	-4.30
建築及設備計畫	5M	957,000					641,000	957,000	-316,000	-33.02
購建固定資產		957,000					641,000	957,000	-316,000	-33.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,886,000	-2,520,963		-2,520,963		2,246,521	-1,055,000	3,301,521	-312.94
期初基金餘額	71	2,910,000					3,241,587	2,910,000	331,587	11.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,024,000					5,488,108	1,855,000	3,633,108	195.85

- 註：1. 財產處分收入：係報廢財產變賣殘值，致累計實際數收入增加。
 2. 利息收入：係高估公庫存款，致累計實際數不如預期。
 2. 其他財產收入：係因武漢肺炎期間暫停租借體育館，致本月份及累計實際數不如預期。
 3. 雜項收入：係高估資源回收收入，致本月份及累計數實際數收入不如預期。
 4. 建築及設備計畫：因標價低於底價八成以下，致累計實際數不如預期。