

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 12 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	956,279	991,000	-34,721	-3.50	72,066,328	72,180,000	-113,672	-0.16
財產收入	45	220,000	-7,721	25,000	-32,721	-130.88	112,412	220,000	-107,588	-48.90
財產處分收入	451						21,720		21,720	
利息收入	454	10,000	3,279	5,000	-1,721	-34.42	6,692	10,000	-3,308	-33.08
其他財產收入	45Y	210,000	-11,000	20,000	-31,000	-155.00	84,000	210,000	-126,000	-60.00
政府撥入收入	46	71,950,000	964,000	964,000			71,950,000	71,950,000		
公庫撥款收入	462	71,950,000	964,000	964,000			71,950,000	71,950,000		
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,916	10,000	-6,084	-60.84
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	3,916	10,000	-6,084	-60.84
基金用途	5	74,066,000	2,877,791	1,822,000	1,055,791	57.95	71,741,319	74,066,000	-2,324,681	-3.14
國民教育計畫	53	73,109,000	2,877,791	1,822,000	1,055,791	57.95	71,100,319	73,109,000	-2,008,681	-2.75
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	-1,921,512	-831,000	-1,090,512	131.23	325,009	-1,886,000	2,211,009	-117.23
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					3,566,596	1,024,000	2,542,596	248.30

- 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。
 3. 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。
 4. 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。
 5. 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。