

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 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	72,180,000	5,355,000	5,373,000	-18,000	-0.34	47,635,523	47,659,000	-23,477	-0.05
財產收入	45	220,000		18,000	-18,000	-100.00	106,493	127,000	-20,507	-16.15
財產處分收入	451						11,080		11,080	
利息收入	454	10,000					3,413	5,000	-1,587	-31.74
其他財產收入	45Y	210,000		18,000	-18,000	-100.00	92,000	122,000	-30,000	-24.59
政府撥入收入	46	71,950,000	5,355,000	5,355,000			47,528,000	47,528,000		
公庫撥款收入	462	71,950,000	5,355,000	5,355,000			47,528,000	47,528,000		
其他收入	4Y	10,000					1,030	4,000	-2,970	-74.25
雜項收入	4YY	10,000					1,030	4,000	-2,970	-74.25
基金用途	5	74,066,000	5,605,387	5,471,000	134,387	2.46	44,786,923	48,714,000	-3,927,077	-8.06
國民教育計畫	53	73,109,000	4,964,387	5,471,000	-506,613	-9.26	44,145,923	47,757,000	-3,611,077	-7.56
建築及設備計畫	5M	957,000	641,000		641,000		641,000	957,000	-316,000	-33.02
購建固定資產		957,000	641,000		641,000		641,000	957,000	-316,000	-33.02
本期賸餘(短絀)	6	-1,886,000	-250,387	-98,000	-152,387	155.50	2,848,600	-1,055,000	3,903,600	-370.01
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					6,090,187	1,855,000	4,235,187	228.31

- 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：本月驗收付款，因標價低於底價八成以下，致累計實際數不如預期。