

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 9 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	10,556,000	10,574,000	-18,000	-0.17	63,299,586	63,357,000	-57,414	-0.09
財產收入	45	220,000	1,000	17,000	-16,000	-94.12	107,493	161,000	-53,507	-33.23
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	1,000	17,000	-16,000	-94.12	93,000	156,000	-63,000	-40.38
政府撥入收入	46	71,950,000	10,555,000	10,555,000			63,190,000	63,190,000		
公庫撥款收入	462	71,950,000	10,555,000	10,555,000			63,190,000	63,190,000		
其他收入	4Y	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,093	6,000	-3,907	-65.12
雜項收入	4YY	10,000		2,000	-2,000	-100.00	2,093	6,000	-3,907	-65.12
基金用途	5	74,066,000	9,622,032	10,574,000	-951,968	-9.00	59,310,150	64,412,000	-5,101,850	-7.92
國民教育計畫	53	73,109,000	9,622,032	10,574,000	-951,968	-9.00	58,669,150	63,455,000	-4,785,850	-7.54
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	933,968		933,968		3,989,436	-1,055,000	5,044,436	-478.15
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					7,231,023	1,855,000	5,376,023	289.81

- 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。