基隆市地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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			
		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	75,652,000	4,824,500	4,820,000	4,500	0.09	68,371,703	68,355,000	16,703	0.02
財產收入	570,000	21,500	17,000	4,500	26.47	519,200	499,000	20,200	4.05
權利金收入	300,000					309,334	300,000	9,334	3.11
利息收入	60,000					41,866	30,000	11,866	39.55
其他財產收入	210,000	21,500	17,000	4,500	26.47	168,000	169,000	-1,000	-0.59
政府撥入收入	75,074,000	4,803,000	4,803,000			67,852,000	67,852,000		
公庫撥款收入	75,074,000	4,803,000	4,803,000			67,852,000	67,852,000		
其他收入	8,000					503	4,000	-3,497	-87.43
雜項收入	8,000					503	4,000	-3,497	-87.43
基金用途	76,885,000	6,305,579	5,087,000	1,218,579	23.95	66,247,432	69,588,000	-3,340,568	-4.80
國民教育計畫	75,919,000	6,305,579	5,087,000	1,218,579	23.95	64,379,474	68,622,000	-4,242,526	-6.18
其他	75,919,000	6,305,579	5,087,000	1,218,579	23.95	64,379,474	68,622,000	-4,242,526	-6.18
建築及設備計畫	966,000					1,867,958	966,000	901,958	93.37
購建固定資產	966,000					1,867,958	966,000	901,958	93.37
本期賸餘(短絀)	-1,233,000	-1,481,079	-267,000	-1,214,079	454.71	2,124,271	-1,233,000	3,357,271	-272.28
期初基金餘額	2,229,000					3,955,577	2,229,000	1,726,577	77.46
解繳公庫									
期末基金餘額	996,000					6,079,848	996,000	5,083,848	510.43

註：1.利息收入：係因利率調升及補助款較多，致超收。

2.雜項收入:係資源回收短收。

3.國民教育計畫:本月份係棒球訓練場地修繕1,500,000元，預算分配於9月，10月付款所致。

4.購建固定資產:係支付113年保留案-風雨走廊工程，致超支本年法定預算數。