

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	22,542,000	1,710,000	1,710,000			15,300,915	15,238,000	62,915	0.41
財產收入	45	9,000					4,037	4,000	37	0.93
財產處分收入	451						900		900	
利息收入	454	9,000					3,137	4,000	-863	-21.58
政府撥入收入	46	22,187,000	1,710,000	1,710,000			15,063,000	15,063,000		
公庫撥款收入	462	22,187,000	1,710,000	1,710,000			15,063,000	15,063,000		
教學收入	4S	300,000					210,000	150,000	60,000	40.00
學雜費收入	4S1	300,000					210,000	150,000	60,000	40.00
其他收入	4Y	46,000					23,878	21,000	2,878	13.70
雜項收入	4YY	46,000					23,878	21,000	2,878	13.70
基金用途	5	23,466,000	1,433,948	1,710,000	-276,052	-16.14	13,780,944	15,238,000	-1,457,056	-9.56
國民教育計畫	53	23,466,000	1,433,948	1,710,000	-276,052	-16.14	13,780,944	15,238,000	-1,457,056	-9.56
本期賸餘(短絀)	6	-924,000	276,052		276,052		1,519,971		1,519,971	
期初基金餘額	71	1,842,229					2,402,282	1,842,229	560,053	30.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	918,229					3,922,253	1,842,229	2,080,024	112.91

註：1. 財產處分收入(累計):係報廢財產變賣收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。

2. 利息收入(累計):係專戶存款較預期減少，致實際數較預算數少。

3. 學雜費收入(累計):係幼兒園學費收入較預期增加，致實際數較預算數多。

4. 雜項收入(累計):係幼兒園學生活動費及資源回收收入較預期增加，致累計實際數較預算數多。

5. 國民教育計畫(本月):係用人費用較預期減少，致實際數較預算數少