

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 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			
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	1,915,000	1,937,000	-22,000	-1.14	22,167,665	22,129,000	38,665	0.17
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	1,915,000	1,915,000			21,929,000	21,929,000		
公庫撥款收入	462	22,187,000	1,915,000	1,915,000			21,929,000	21,929,000		
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		22,000	-22,000	-100.00	24,628	46,000	-21,372	-46.46
雜項收入	4YY	46,000		22,000	-22,000	-100.00	24,628	46,000	-21,372	-46.46
基金用途	5	23,466,000	1,681,109	1,937,000	-255,891	-13.21	20,510,388	22,129,000	-1,618,612	-7.31
國民教育計畫	53	23,466,000	1,681,109	1,937,000	-255,891	-13.21	20,510,388	22,129,000	-1,618,612	-7.31
本期賸餘(短絀)	6	-924,000	233,891		233,891		1,657,277		1,657,277	
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					4,059,559	1,842,229	2,217,330	120.36

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. 雜項費收入(本月及累計):係幼兒園學生活動費未及辦理繳庫，致實際數較預算數少。

4. 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。