

# 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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 24,043,000         | 905,000   | 1,095,000 | -190,000 | -17.35  | 23,618,648            | 23,812,000 | -193,352   | -0.81   |
| 財產收入     | 45  | 7,000              |           |           |          |         | 4,839                 | 3,000      | 1,839      | 61.30   |
| 利息收入     | 454 | 7,000              |           |           |          |         | 2,587                 | 3,000      | -413       | -13.77  |
| 其他財產收入   | 45Y |                    |           |           |          |         | 2,252                 |            | 2,252      |         |
| 政府撥入收入   | 46  | 23,599,000         | 905,000   | 905,000   |          |         | 23,399,000            | 23,399,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 462 | 23,599,000         | 905,000   | 905,000   |          |         | 23,399,000            | 23,399,000 |            |         |
| 教學收入     | 4S  | 380,000            |           | 190,000   | -190,000 | -100.00 | 199,000               | 380,000    | -181,000   | -47.63  |
| 學雜費收入    | 4S1 | 380,000            |           | 190,000   | -190,000 | -100.00 | 199,000               | 380,000    | -181,000   | -47.63  |
| 其他收入     | 4Y  | 57,000             |           |           |          |         | 15,809                | 30,000     | -14,191    | -47.30  |
| 雜項收入     | 4YY | 57,000             |           |           |          |         | 15,809                | 30,000     | -14,191    | -47.30  |
| 基金用途     | 5   | 24,592,000         | 1,680,509 | 1,280,000 | 400,509  | 31.29   | 22,975,534            | 23,997,000 | -1,021,466 | -4.26   |
| 國民教育計畫   | 53  | 24,592,000         | 1,680,509 | 1,280,000 | 400,509  | 31.29   | 22,975,534            | 23,997,000 | -1,021,466 | -4.26   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -549,000           | -775,509  | -185,000  | -590,509 | 319.19  | 643,114               | -185,000   | 828,114    | -447.63 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,478,000          |           |           |          |         | 1,960,786             | 1,478,000  | 482,786    | 32.66   |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |         |                       |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 73  | 929,000            |           |           |          |         | 2,603,900             | 1,293,000  | 1,310,900  | 101.38  |

- 註：1. 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。  
 2. 其他財產收入(累計):係場地借租收入較預期增加，致實際數較預算數多。  
 3. 學雜費收入(本月及累計):係110學年度第1學期幼兒園學費尚未辦理繳庫，致實際數較預算數少。  
 4. 雜項收入(累計):係幼兒園學生生活動費因疫情辦理退費，致實際數較預算數少。  
 5. 國民教育計畫(本月):係用人費用較預期增加，致實際數較預算數多。