

# 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 12 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	24,043,000	422,376	231,000	191,376	82.85	24,041,024	24,043,000	-1,976	-0.01
財產收入	45	7,000	2,796	4,000	-1,204	-30.10	7,635	7,000	635	9.07
利息收入	454	7,000	2,796	4,000	-1,204	-30.10	5,383	7,000	-1,617	-23.10
其他財產收入	45Y						2,252		2,252	
政府撥入收入	46	23,599,000	200,000	200,000			23,599,000	23,599,000		
公庫撥款收入	462	23,599,000	200,000	200,000			23,599,000	23,599,000		
教學收入	4S	380,000	196,000		196,000		395,000	380,000	15,000	3.95
學雜費收入	4S1	380,000	196,000		196,000		395,000	380,000	15,000	3.95
其他收入	4Y	57,000	23,580	27,000	-3,420	-12.67	39,389	57,000	-17,611	-30.90
雜項收入	4YY	57,000	23,580	27,000	-3,420	-12.67	39,389	57,000	-17,611	-30.90
基金用途	5	24,592,000	1,120,613	595,000	525,613	88.34	24,096,147	24,592,000	-495,853	-2.02
國民教育計畫	53	24,592,000	1,120,613	595,000	525,613	88.34	24,096,147	24,592,000	-495,853	-2.02
本期賸餘(短絀)	6	-549,000	-698,237	-364,000	-334,237	91.82	-55,123	-549,000	493,877	-89.96
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					1,905,663	929,000	976,663	105.13

- 註：1. 利息收入(本月及累計):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):係110學年度第1學期幼兒園學費於本月辦理繳庫，致實際數較預算數多。  
 4. 雜項收入(本月及累計):係幼兒園招生人數不如預期及學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。