

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 108 年 11 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	21,782,000	88,000	88,000			21,710,975	21,618,000	92,975	0.43
徵收及依法分配收入	41						45,171		45,171	
違規罰款收入	415						45,171		45,171	
財產收入	45	8,000					8,307	4,000	4,307	107.68
利息收入	454	8,000					4,807	4,000	807	20.18
其他財產收入	45Y						3,500		3,500	
政府撥入收入	46	21,406,000	88,000	88,000			21,406,000	21,406,000		
公庫撥款收入	462	21,406,000	88,000	88,000			21,406,000	21,406,000		
教學收入	4S	320,000					210,000	160,000	50,000	31.25
學雜費收入	4S1	320,000					210,000	160,000	50,000	31.25
其他收入	4Y	48,000					41,497	48,000	-6,503	-13.55
雜項收入	4YY	48,000					41,497	48,000	-6,503	-13.55
基金用途	5	22,787,000	1,652,849	772,000	880,849	114.10	21,691,736	22,302,000	-610,264	-2.74
國民教育計畫	53	22,787,000	1,652,849	772,000	880,849	114.10	21,691,736	22,302,000	-610,264	-2.74
本期賸餘(短絀)	6	-1,005,000	-1,564,849	-684,000	-880,849	128.78	19,239	-684,000	703,239	-102.81
期初基金餘額	71	1,912,653					2,847,229	1,912,653	934,576	48.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	907,653					2,866,468	1,228,653	1,637,815	133.30

註：1. 違規罰款收入(累計):係廠商工程違約金收入，因未編列此項預算收入，致實際數較預算數多。

2. 利息收入(累計):係市府補助款增加，專戶存款增加，致實際數較預算數多。

3. 其他財產收入(累計):係場地租借收入，因未編列此項預算收入，致實際數較預算數多。

4. 學雜費收入(累計):係幼兒園免學費收入較預期多，致實際數較預算數多。

5. 雜項收入(累計):係因資源回收較預期少，致實際數較預算數少。