

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 107 年 8 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	21,441,000	2,958,773	2,963,000	-4,227	-0.14	17,633,746	17,613,000	20,746	0.12
財產收入	45	12,000					3,542	6,000	-2,458	-40.97
利息收入	454	12,000					3,542	6,000	-2,458	-40.97
政府撥入收入	46	21,083,000	2,957,000	2,957,000			17,431,000	17,431,000		
公庫撥款收入	462	21,083,000	2,957,000	2,957,000			17,431,000	17,431,000		
教學收入	4S	300,000					176,011	150,000	26,011	17.34
學雜費收入	4S1	300,000					176,011	150,000	26,011	17.34
其他收入	4Y	46,000	1,773	6,000	-4,227	-70.45	23,193	26,000	-2,807	-10.80
雜項收入	4YY	46,000	1,773	6,000	-4,227	-70.45	23,193	26,000	-2,807	-10.80
基金用途	5	22,193,000	1,733,852	2,963,000	-1,229,148	-41.48	15,520,203	17,613,000	-2,092,797	-11.88
國民教育計畫	53	22,193,000	1,733,852	2,963,000	-1,229,148	-41.48	15,520,203	17,613,000	-2,092,797	-11.88
本期賸餘(短絀一)	6	-752,000	1,224,921		1,224,921		2,113,543		2,113,543	
期初基金餘額	71	1,042,447					2,664,653	1,042,447	1,622,206	155.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	290,447					4,778,196	1,042,447	3,735,749	358.36

- 註：1. 利息收入(累計):係專戶存款金額未如預期，致利息收入實際數較預算數少。
 2. 學雜費收入(累計):係幼兒園五歲免學費收入繳庫，致實際數較預算數多。
 3. 雜項收入(本月及累計):係資源回收收入較預期少，致實際數較預算數少。
 4. 國民教育計畫(本月及累計):係用人費用中教師考績獎金尚未核定發放，致實際數較預算數少。