

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 106 年 2 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 | 22,198,000 | 1,814,270 | 2,146,000 | -331,730 | -15.46 | 6,614,270 | 6,821,000 | -206,730 | -3.03 |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 12,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 22,070,000 | 1,814,000 | 2,146,000 | -332,000 | -15.47 | 6,614,000 | 6,821,000 | -207,000 | -3.03 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 22,070,000 | 1,814,000 | 2,146,000 | -332,000 | -15.47 | 6,614,000 | 6,821,000 | -207,000 | -3.03 |
| 教學收入 | 4S | 80,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 80,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 36,000 | 270 | | 270 | | 270 | | 270 | |
| 雜項收入 | 4YY | 36,000 | 270 | | 270 | | 270 | | 270 | |
| 基金用途 | 5 | 22,352,000 | 1,278,086 | 1,814,000 | -535,914 | -29.54 | 5,300,991 | 6,614,000 | -1,313,009 | -19.85 |
| 國民教育計畫 | 53 | 22,352,000 | 1,278,086 | 1,814,000 | -535,914 | -29.54 | 5,300,991 | 6,614,000 | -1,313,009 | -19.85 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -154,000 | 536,184 | 332,000 | 204,184 | 61.50 | 1,313,279 | 207,000 | 1,106,279 | 534.43 |
| 期初基金餘額 | 71 | 465,818 | | | | | 1,196,447 | 465,818 | 730,629 | 156.85 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 311,818 | | | | | 2,509,726 | 672,818 | 1,836,908 | 273.02 |

註：1. 雜項收入—本月份收入比預期增加，係105年度女童軍登記退費繳庫所致。2. 雜項收入—本年度累計數收入比預期增加，係105年度女童軍登記退費繳庫所致。3. 國民教育計畫—本月份實際數比預算數減少，係用人費用實際支付比預期減少。