

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 4 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	1,814,000	1,698,000	116,000	6.83	10,321,870	10,214,000	107,870	1.06
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	1,698,000	116,000	6.83	10,210,000	10,181,000	29,000	0.28
公庫撥款收入	462	22,070,000	1,814,000	1,698,000	116,000	6.83	10,210,000	10,181,000	29,000	0.28
教學收入	4S	80,000					90,000	18,000	72,000	400.00
學雜費收入	4S1	80,000					90,000	18,000	72,000	400.00
其他收入	4Y	36,000					21,870	15,000	6,870	45.80
雜項收入	4YY	36,000					21,870	15,000	6,870	45.80
基金用途	5	22,352,000	1,411,069	1,814,000	-402,931	-22.21	8,318,733	10,243,000	-1,924,267	-18.79
國民教育計畫	53	22,352,000	1,411,069	1,814,000	-402,931	-22.21	8,318,733	10,243,000	-1,924,267	-18.79
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	402,931	-116,000	518,931	-447.35	2,003,137	-29,000	2,032,137	-7,007.37
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					3,199,584	436,818	2,762,766	632.48

註：1. 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。2. 學雜費收入—本年度累計數收入比預期增加，係幼生學費收入超收。3. 雜項收入—本年度累計數收入比預期增加，係幼生生活動費收入超收。