

# 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 5 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	1,800,000	1,706,000	94,000	5.51	12,121,870	11,920,000	201,870	1.69
財產收入	45	12,000								
利息收入	454	12,000								
政府撥入收入	46	22,070,000	1,800,000	1,684,000	116,000	6.89	12,010,000	11,865,000	145,000	1.22
公庫撥款收入	462	22,070,000	1,800,000	1,684,000	116,000	6.89	12,010,000	11,865,000	145,000	1.22
教學收入	4S	80,000		22,000	-22,000	-100.00	90,000	40,000	50,000	125.00
學雜費收入	4S1	80,000		22,000	-22,000	-100.00	90,000	40,000	50,000	125.00
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	1,442,021	1,822,000	-379,979	-20.86	9,760,754	12,065,000	-2,304,246	-19.10
國民教育計畫	53	22,352,000	1,442,021	1,822,000	-379,979	-20.86	9,760,754	12,065,000	-2,304,246	-19.10
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	357,979	-116,000	473,979	-408.60	2,361,116	-145,000	2,506,116	-1,728.36
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					3,557,563	320,818	3,236,745	1,008.90

註：1. 學雜費收入—本月份收入比預期減少，係幼生學雜費收入短收。動費超收。2. 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。3. 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。4. 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。