

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 6 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	1,893,382	1,706,000	187,382	10.98	14,015,252	13,626,000	389,252	2.86
財產收入	45	12,000	3,382	6,000	-2,618	-43.63	3,382	6,000	-2,618	-43.63
利息收入	454	12,000	3,382	6,000	-2,618	-43.63	3,382	6,000	-2,618	-43.63
政府撥入收入	46	22,070,000	1,813,000	1,697,000	116,000	6.84	13,823,000	13,562,000	261,000	1.92
公庫撥款收入	462	22,070,000	1,813,000	1,697,000	116,000	6.84	13,823,000	13,562,000	261,000	1.92
教學收入	4S	80,000	77,000		77,000		167,000	40,000	127,000	317.50
學雜費收入	4S1	80,000	77,000		77,000		167,000	40,000	127,000	317.50
其他收入	4Y	36,000		3,000	-3,000	-100.00	21,870	18,000	3,870	21.50
雜項收入	4YY	36,000		3,000	-3,000	-100.00	21,870	18,000	3,870	21.50
基金用途	5	22,352,000	1,422,915	1,822,000	-399,085	-21.90	11,183,669	13,887,000	-2,703,331	-19.47
國民教育計畫	53	22,352,000	1,422,915	1,822,000	-399,085	-21.90	11,183,669	13,887,000	-2,703,331	-19.47
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	470,467	-116,000	586,467	-505.58	2,831,583	-261,000	3,092,583	-1,184.90
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					4,028,030	204,818	3,823,212	1,866.64

註：1. 利息收入—本月份收入比預期減少，係公庫存款利息收入短收。2. 學雜費收入—本月份收入比預期增加，係幼生學費收入超收。3. 雜項收入—本月份收入比預期減少，係資源回收款收入短收。4. 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。5. 利息收入—本年度累計數收入比預期減少，係市庫存款利息收入短收。6. 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。7. 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。