

# 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 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	22,198,000	1,873,855	1,865,000	8,855	0.47	17,754,107	17,617,000	137,107	0.78
財產收入	45	12,000	5,830		5,830		9,212	6,000	3,212	53.53
財產處分收入	451		5,830		5,830		5,830		5,830	
利息收入	454	12,000					3,382	6,000	-2,618	-43.63
政府撥入收入	46	22,070,000	1,865,000	1,865,000			17,553,000	17,553,000		
公庫撥款收入	462	22,070,000	1,865,000	1,865,000			17,553,000	17,553,000		
教學收入	4S	80,000					167,000	40,000	127,000	317.50
學雜費收入	4S1	80,000					167,000	40,000	127,000	317.50
其他收入	4Y	36,000	3,025		3,025		24,895	18,000	6,895	38.31
雜項收入	4YY	36,000	3,025		3,025		24,895	18,000	6,895	38.31
基金用途	5	22,352,000	3,214,883	1,865,000	1,349,883	72.38	15,803,429	17,617,000	-1,813,571	-10.29
國民教育計畫	53	22,352,000	3,214,883	1,865,000	1,349,883	72.38	15,803,429	17,617,000	-1,813,571	-10.29
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	-1,341,028		-1,341,028		1,950,678		1,950,678	
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					3,147,125	465,818	2,681,307	575.61

註：1. 財產處分收入(本月及累計)-係財產報廢變賣收入，本年度未編列此項收入，致實際數較預算數多。2. 利息收入(累計)-係市庫存款利息收入短收，致實際數較預算數少。3. 學雜費收入(累計)-係幼兒園學費收入較預期增加，致實際數較預算數多。4. 雜項收入(本月)-係資源回收收入較預期多，致實際數較預算數多。(累計)-係幼生活動費收入超收，致實際數較預算數多。5. 國民教育計畫(本月)-係發放教師考績獎金，用人費用增加，致實際數較預算數多。(累計)係用人費用實際支付數較預期少，致實際數較預算數少。