

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 9 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	2,785,000	2,818,000	-33,000	-1.17	20,539,107	20,435,000	104,107	0.51
財產收入	45	12,000					9,212	6,000	3,212	53.53
財產處分收入	451						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	2,785,000	2,785,000			20,338,000	20,338,000		
公庫撥款收入	462	22,070,000	2,785,000	2,785,000			20,338,000	20,338,000		
教學收入	4S	80,000		18,000	-18,000	-100.00	167,000	58,000	109,000	187.93
學雜費收入	4S1	80,000		18,000	-18,000	-100.00	167,000	58,000	109,000	187.93
其他收入	4Y	36,000		15,000	-15,000	-100.00	24,895	33,000	-8,105	-24.56
雜項收入	4YY	36,000		15,000	-15,000	-100.00	24,895	33,000	-8,105	-24.56
基金用途	5	22,352,000	1,309,585	2,818,000	-1,508,415	-53.53	17,113,014	20,435,000	-3,321,986	-16.26
國民教育計畫	53	22,352,000	1,309,585	2,818,000	-1,508,415	-53.53	17,113,014	20,435,000	-3,321,986	-16.26
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	1,475,415		1,475,415		3,426,093		3,426,093	
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					4,622,540	465,818	4,156,722	892.35

註：1. 財產處分收入(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(本月)-係本學期幼兒園學費收入尚未繳庫，致實際數較預算數少。(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(本月及累計)-係本學期幼兒園學生生活動費尚未繳庫，致實際數較預算數少。5. 國民教育計畫(本月)-係教師考績獎金已於上月發放，本月用人費用較預期少，致實際數較預算數少。(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。