

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 11 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	145,000	167,000	-22,000	-13.17	22,286,538	22,115,000	171,538	0.78
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	145,000	145,000			21,993,000	21,993,000		
公庫撥款收入	462	22,070,000	145,000	145,000			21,993,000	21,993,000		
教學收入	4S	80,000		22,000	-22,000	-100.00	238,011	80,000	158,011	197.51
學雜費收入	4S1	80,000		22,000	-22,000	-100.00	238,011	80,000	158,011	197.51
其他收入	4Y	36,000					46,315	36,000	10,315	28.65
雜項收入	4YY	36,000					46,315	36,000	10,315	28.65
基金用途	5	22,352,000	1,605,672	167,000	1,438,672	861.48	20,296,489	22,269,000	-1,972,511	-8.86
國民教育計畫	53	22,352,000	1,605,672	167,000	1,438,672	861.48	20,296,489	22,269,000	-1,972,511	-8.86
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	-1,460,672		-1,460,672		1,990,049	-154,000	2,144,049	-1,392.24
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					3,186,496	311,818	2,874,678	921.91

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)-係本學期幼兒園五歲免學費補助收入尚未繳庫，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活動費繳庫，致實際數較預算數多。5. 國民教育計畫(本月)-實際數較預算數多，係用人費用實際支付比預期增加。