

# 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 12 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	186,016	83,000	103,016	124.12	22,472,554	22,198,000	274,554	1.24
財產收入	45	12,000	3,418	6,000	-2,582	-43.03	12,630	12,000	630	5.25
財產處分收入	451						5,830		5,830	
利息收入	454	12,000	3,418	6,000	-2,582	-43.03	6,800	12,000	-5,200	-43.33
政府撥入收入	46	22,070,000	77,000	77,000			22,070,000	22,070,000		
公庫撥款收入	462	22,070,000	77,000	77,000			22,070,000	22,070,000		
教學收入	4S	80,000	105,000		105,000		343,011	80,000	263,011	328.76
學雜費收入	4S1	80,000	105,000		105,000		343,011	80,000	263,011	328.76
其他收入	4Y	36,000	598		598		46,913	36,000	10,913	30.31
雜項收入	4YY	36,000	598		598		46,913	36,000	10,913	30.31
基金用途	5	22,352,000	707,859	83,000	624,859	752.84	21,004,348	22,352,000	-1,347,652	-6.03
國民教育計畫	53	22,352,000	707,859	83,000	624,859	752.84	21,004,348	22,352,000	-1,347,652	-6.03
本期賸餘(短絀一)	6	-154,000	-521,843		-521,843		1,468,206	-154,000	1,622,206	-1,053.38
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					2,664,653	311,818	2,352,835	754.55

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(本月及累計)-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)-係幼兒園五歲免學費補助收入繳庫，致實際數較預算數多，(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)-係資源回收收入實際數較預算數多，(累計)-係幼兒園學生活動費收入實際數較預算數多。5. 國民教育計畫(本月)-係用人費用實際數較預算數多。