

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	58,679,000	1,878,163	1,526,000	352,163	23.08	58,788,239	58,679,000	109,239	0.19
財產收入	45	210,000	2,838	13,000	-10,162	-78.17	41,298	210,000	-168,702	-80.33
財產處分收入	451						5,115		5,115	
利息收入	454	10,000	2,838	5,000	-2,162	-43.24	5,883	10,000	-4,117	-41.17
其他財產收入	45Y	200,000		8,000	-8,000	-100.00	30,300	200,000	-169,700	-84.85
政府撥入收入	46	57,429,000	1,298,000	1,298,000			57,429,000	57,429,000		
公庫撥款收入	462	57,429,000	1,298,000	1,298,000			57,429,000	57,429,000		
教學收入	4S	900,000	577,000	215,000	362,000	168.37	1,180,000	900,000	280,000	31.11
學雜費收入	4S1	900,000	577,000	215,000	362,000	168.37	1,180,000	900,000	280,000	31.11
其他收入	4Y	140,000	325		325		137,941	140,000	-2,059	-1.47
雜項收入	4YY	140,000	325		325		137,941	140,000	-2,059	-1.47
基金用途	5	59,382,000	1,586,404	1,526,000	60,404	3.96	58,555,698	59,382,000	-826,302	-1.39
國民教育計畫	53	58,986,000	1,586,404	1,526,000	60,404	3.96	58,176,487	58,986,000	-809,513	-1.37
建築及設備計畫	5M	396,000					379,211	396,000	-16,789	-4.24
購建固定資產		396,000					379,211	396,000	-16,789	-4.24
本期賸餘(短絀)	6	-703,000	291,759		291,759		232,541	-703,000	935,541	-133.08
期初基金餘額	71	1,502,029					2,211,514	1,502,029	709,485	47.24
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	799,029					2,444,055	799,029	1,645,026	205.88

註：本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：

1. 利息收入：專戶存款減少致利息減少。
2. 其他財產收入：徐武漢肺炎疫情場地不開放租借，致場租收入減少。
3. 學雜費收入：幼兒園學費補助較預計高。