

基隆市地方教育發展基金－基隆市正濱國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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 | 56,395,000 | 4,015,035 | 4,278,000 | -262,965 | -6.15 | 37,686,978 | 37,890,000 | -203,022 | -0.54 |
| 財產收入 | 45 | 50,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 28,281 | 27,000 | 1,281 | 4.74 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 2,230 | | 2,230 | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 8,051 | 5,000 | 3,051 | 61.02 |
| 其他財產收入 | 45Y | 40,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | 18,000 | 22,000 | -4,000 | -18.18 |
| 政府撥入收入 | 46 | 55,305,000 | 4,014,000 | 4,014,000 | | | 37,084,000 | 37,084,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 55,305,000 | 4,014,000 | 4,014,000 | | | 37,084,000 | 37,084,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 900,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 507,762 | 650,000 | -142,238 | -21.88 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 900,000 | | 200,000 | -200,000 | -100.00 | 507,762 | 650,000 | -142,238 | -21.88 |
| 其他收入 | 4Y | 140,000 | 1,035 | 62,000 | -60,965 | -98.33 | 66,935 | 129,000 | -62,065 | -48.11 |
| 雜項收入 | 4YY | 140,000 | 1,035 | 62,000 | -60,965 | -98.33 | 66,935 | 129,000 | -62,065 | -48.11 |
| 基金用途 | 5 | 56,681,000 | 3,823,469 | 4,278,000 | -454,531 | -10.62 | 35,577,325 | 37,890,000 | -2,312,675 | -6.10 |
| 國民教育計畫 | 53 | 56,681,000 | 3,823,469 | 4,278,000 | -454,531 | -10.62 | 35,577,325 | 37,890,000 | -2,312,675 | -6.10 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -286,000 | 191,566 | | 191,566 | | 2,109,653 | | 2,109,653 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 693,678 | | | | | 1,024,568 | 693,678 | 330,890 | 47.70 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 407,678 | | | | | 3,134,221 | 693,678 | 2,440,543 | 351.83 |

註：1. 財產收入-財產處分收入：累計數有實際數無預算數，係處分報廢消毒櫃及汰換廚房鍋爐殘值繳庫所致。

2. 財產收入-利息收入：係存款收入增加，致利息增加所致。

3. 財產收入-其他財產收入：係場地外借情形不如預期，致場地費收入減少所致。

4. 教學收入-學雜費收入：係幼兒園學生保育費收入，尚有部分學生未繳費，致預算分配於7月份，而預計於8月份一併繳庫所致。

5. 其他收入-雜項收入：係幼兒園學生活動費收入，尚有部分學生未繳費，致預算分配於7月份，而預計於8月份一併繳庫所致。