

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 5 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	4,959,000	4,624,000	335,000	7.24	30,610,671	30,327,000	283,671	0.94
財產收入	45	210,000		15,000	-15,000	-100.00	25,470	92,000	-66,530	-72.32
財產處分收入	451						1,420		1,420	
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	200,000		15,000	-15,000	-100.00	24,050	92,000	-67,950	-73.86
政府撥入收入	46	57,429,000	4,361,000	4,361,000			29,922,000	29,922,000		
公庫撥款收入	462	57,429,000	4,361,000	4,361,000			29,922,000	29,922,000		
教學收入	4S	900,000	598,000	248,000	350,000	141.13	598,000	248,000	350,000	141.13
學雜費收入	4S1	900,000	598,000	248,000	350,000	141.13	598,000	248,000	350,000	141.13
其他收入	4Y	140,000					65,201	65,000	201	0.31
雜項收入	4YY	140,000					65,201	65,000	201	0.31
基金用途	5	59,382,000	4,068,772	4,624,000	-555,228	-12.01	28,117,199	30,327,000	-2,209,801	-7.29
國民教育計畫	53	58,986,000	4,068,772	4,228,000	-159,228	-3.77	28,117,199	29,931,000	-1,813,801	-6.06
建築及設備計畫	5M	396,000		396,000	-396,000	-100.00		396,000	-396,000	-100.00
購建固定資產		396,000		396,000	-396,000	-100.00		396,000	-396,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-703,000	890,228		890,228		2,493,472		2,493,472	
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					4,704,986	1,502,029	3,202,957	213.24

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. 其他財產收入：係武漢肺炎疫情影響場地不開放租借，致場租收入減少
2. 學雜費收入-幼兒園免學費補助較預計6月份提早撥入。
3. 建築及設備計畫：廣播系統設備更新採購案於5月中旬竣工，將於6月辦理驗收付款。