

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 6 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	3,823,500	4,100,000	-276,500	-6.74	34,434,171	34,427,000	7,171	0.02
財產收入	45	210,000	-4,125	16,000	-20,125	-125.78	21,345	108,000	-86,655	-80.24
財產處分收入	451		2,230		2,230		3,650		3,650	
利息收入	454	10,000	3,045	5,000	-1,955	-39.10	3,045	5,000	-1,955	-39.10
其他財產收入	45Y	200,000	-9,400	11,000	-20,400	-185.45	14,650	103,000	-88,350	-85.78
政府撥入收入	46	57,429,000	3,827,000	3,827,000			33,749,000	33,749,000		
公庫撥款收入	462	57,429,000	3,827,000	3,827,000			33,749,000	33,749,000		
教學收入	4S	900,000		252,000	-252,000	-100.00	598,000	500,000	98,000	19.60
學雜費收入	4S1	900,000		252,000	-252,000	-100.00	598,000	500,000	98,000	19.60
其他收入	4Y	140,000	625	5,000	-4,375	-87.50	65,826	70,000	-4,174	-5.96
雜項收入	4YY	140,000	625	5,000	-4,375	-87.50	65,826	70,000	-4,174	-5.96
基金用途	5	59,382,000	4,505,048	4,100,000	405,048	9.88	32,622,247	34,427,000	-1,804,753	-5.24
國民教育計畫	53	58,986,000	4,125,837	4,100,000	25,837	0.63	32,243,036	34,031,000	-1,787,964	-5.25
建築及設備計畫	5M	396,000	379,211		379,211		379,211	396,000	-16,789	-4.24
購建固定資產		396,000	379,211		379,211		379,211	396,000	-16,789	-4.24
本期賸餘(短絀)	6	-703,000	-681,548		-681,548		1,811,924		1,811,924	
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					4,023,438	1,502,029	2,521,409	167.87

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. 財產收入-其他財產收入：係武漢肺炎疫情場地不開放租借，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. 其他收入-雜項收入：係資源回收收入短收。
4. 利息收入：專戶存款減少致利息減少。