

基隆市地方教育發展基金－基隆市仙洞國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 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	18,867,000	431,826	395,000	36,826	9.32	18,978,209	18,867,000	111,209	0.59
徵收及依法分配收入	41						7,500		7,500	
違規罰款收入	415						7,500		7,500	
財產收入	45	4,000	2,048	2,000	48	2.40	10,291	4,000	6,291	157.28
利息收入	454	4,000	2,048	2,000	48	2.40	4,571	4,000	571	14.28
其他財產收入	45Y						5,720		5,720	
政府撥入收入	46	18,600,000	393,000	393,000			18,600,000	18,600,000		
公庫撥款收入	462	18,600,000	393,000	393,000			18,600,000	18,600,000		
教學收入	4S	230,000	36,500		36,500		318,667	230,000	88,667	38.55
學雜費收入	4S1	230,000	36,500		36,500		318,667	230,000	88,667	38.55
其他收入	4Y	33,000	278		278		41,751	33,000	8,751	26.52
雜項收入	4YY	33,000	278		278		41,751	33,000	8,751	26.52
基金用途	5	19,354,000	910,622	395,000	515,622	130.54	19,089,219	19,354,000	-264,781	-1.37
國民教育計畫	53	19,354,000	910,622	395,000	515,622	130.54	19,089,219	19,354,000	-264,781	-1.37
本期賸餘(短絀一)	6	-487,000	-478,796		-478,796		-111,010	-487,000	375,990	-77.21
期初基金餘額	71	611,268					2,260,855	611,268	1,649,587	269.86
解繳國庫										
期末基金餘額	72	124,268					2,149,845	124,268	2,025,577	1,630.01

註：基金來源：1. 預期外自主樓防水隔熱改善工程規劃設計監造工作服務費罰款收入，致累計收入增加。2. 利息收入：係公庫存款及利率實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。3. 其他財產收入：係預期外場地租借收入暨報廢財產及物品變賣所得，致累計收入增加。4. 學雜費收入：係105上學期幼兒園學費補助款撥入，致本月收入增加；另附幼學費收入因學生實際數較預期多，致累計收入增加。4. 雜項收入：係預期外附幼學生活動費收入，致本月收入增加；另附幼學生實際數較預期多，活動費收入隨增，致累計收入增加。基金用途-國民教育計畫：用人費用覈實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，致本月執行率超出預期，嗣後改進注意。