

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 106 年 3 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	17,722,000	1,379,000	1,525,000	-146,000	-9.57	7,018,600	7,023,000	-4,400	-0.06
財產收入	45	4,000								
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	17,425,000	1,379,000	1,379,000			6,877,000	6,877,000		
公庫撥款收入	462	17,425,000	1,379,000	1,379,000			6,877,000	6,877,000		
教學收入	4S	250,000		125,000	-125,000	-100.00	120,000	125,000	-5,000	-4.00
學雜費收入	4S1	250,000		125,000	-125,000	-100.00	120,000	125,000	-5,000	-4.00
其他收入	4Y	43,000		21,000	-21,000	-100.00	21,600	21,000	600	2.86
雜項收入	4YY	43,000		21,000	-21,000	-100.00	21,600	21,000	600	2.86
基金用途	5	19,356,000	1,409,848	1,525,000	-115,152	-7.55	6,440,052	7,023,000	-582,948	-8.30
國民教育計畫	53	19,336,000	1,409,848	1,505,000	-95,152	-6.32	6,440,052	7,003,000	-562,948	-8.04
建築及設備計畫	5M	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,634,000	-30,848		-30,848		578,548		578,548	
期初基金餘額	71	1,774,123					2,149,845	1,774,123	375,722	21.18
解繳國庫										
期末基金餘額	72	140,123					2,728,393	1,774,123	954,270	53.79

註：基金來源：1. 學雜費收入：附設幼兒園105學年第2學期學費收入提前於上月收入，致本月收入減少；另補助款尚未撥入致累計收入減少。2. 雜項收入：附設幼兒園105學年第2學期學生活動費收入提前於上月收入，致本月收入減少；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：1. 國民小學教育：用人費用覈實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款致本月暨累計支用減少。2. 建築及設備：其他設備-充實及改善教學行政設備按業務實際需求執行，另囿於整體酌量延後計畫執行，致本月暨累計執行率未達預期，嗣後改進注意。