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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	17,722,000	1,498,705	1,433,000	65,705	4.59	11,459,105	11,397,000	62,105	0.54
財產收入	45	4,000	32,605	2,000	30,605	1,530.25	33,405	2,000	31,405	1,570.25
利息收入	454	4,000	1,605	2,000	-395	-19.75	1,605	2,000	-395	-19.75
其他財產收入	45Y		31,000		31,000		31,800		31,800	
政府撥入收入	46	17,425,000	1,431,000	1,431,000			11,249,000	11,249,000		
公庫撥款收入	462	17,425,000	1,431,000	1,431,000			11,249,000	11,249,000		
教學收入	4S	250,000	35,000		35,000		155,000	125,000	30,000	24.00
學雜費收入	4S1	250,000	35,000		35,000		155,000	125,000	30,000	24.00
其他收入	4Y	43,000	100		100		21,700	21,000	700	3.33
雜項收入	4YY	43,000	100		100		21,700	21,000	700	3.33
基金用途	5	19,356,000	1,131,767	1,433,000	-301,233	-21.02	10,340,966	11,397,000	-1,056,034	-9.27
國民教育計畫	53	19,336,000	1,131,767	1,433,000	-301,233	-21.02	10,340,966	11,377,000	-1,036,034	-9.11
建築及設備計畫	5M	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,634,000	366,938		366,938		1,118,139		1,118,139	
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					3,267,984	1,774,123	1,493,861	84.20

註：基金來源：1. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期低，致本期暨累計收入減少。2. 其他財產收入：係預期外場地租借收入，致本期暨累計收入增加。3. 學雜費收入：附設幼兒園105學年第2學期幼兒園學費補助款撥入，致本期暨累計收入增加。4. 雜項收入：預期外招標文件收入，致本期收入增加；另附設幼兒園105學年第2學期學生活動費收入，係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：用人費用中代理教師依聘期給薪，覈實支用數預期支用數少，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用較少未達預期，嗣後改進注意。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，致累計執行率未達預期，嗣後改進注意。