

基隆市地方教育發展基金－基隆市仙洞國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	1,424,000	1,423,000	1,000	0.07	12,883,105	12,820,000	63,105	0.49
財產收入	45	4,000	1,000		1,000		34,405	2,000	32,405	1,620.25
利息收入	454	4,000					1,605	2,000	-395	-19.75
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		32,800		32,800	
政府撥入收入	46	17,425,000	1,423,000	1,423,000			12,672,000	12,672,000		
公庫撥款收入	462	17,425,000	1,423,000	1,423,000			12,672,000	12,672,000		
教學收入	4S	250,000					155,000	125,000	30,000	24.00
學雜費收入	4S1	250,000					155,000	125,000	30,000	24.00
其他收入	4Y	43,000					21,700	21,000	700	3.33
雜項收入	4YY	43,000					21,700	21,000	700	3.33
基金用途	5	19,356,000	1,305,735	1,423,000	-117,265	-8.24	11,646,701	12,820,000	-1,173,299	-9.15
國民教育計畫	53	19,336,000	1,305,735	1,423,000	-117,265	-8.24	11,646,701	12,800,000	-1,153,299	-9.01
建築及設備計畫	5M	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產		20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,634,000	118,265		118,265		1,236,404		1,236,404	
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					3,386,249	1,774,123	1,612,126	90.87

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學期學費，因補助款撥入實際數較預期多，致累計收入增加。4. 雜項收入：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，活動費收入隨增暨預期外招標文件收入，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，已簽證未付款，致累計支用數未達預期，嗣後改進注意。