

基隆市地方教育發展基金－基隆市仙洞國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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	1,779,000	1,610,000	169,000	10.50	14,662,105	14,430,000	232,105	1.61
財產收入	45	4,000					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						32,800		32,800	
政府撥入收入	46	17,425,000	1,610,000	1,610,000			14,282,000	14,282,000		
公庫撥款收入	462	17,425,000	1,610,000	1,610,000			14,282,000	14,282,000		
教學收入	4S	250,000	136,500		136,500		291,500	125,000	166,500	133.20
學雜費收入	4S1	250,000	136,500		136,500		291,500	125,000	166,500	133.20
其他收入	4Y	43,000	32,500		32,500		54,200	21,000	33,200	158.10
雜項收入	4YY	43,000	32,500		32,500		54,200	21,000	33,200	158.10
基金用途	5	19,356,000	1,558,170	1,610,000	-51,830	-3.22	13,204,871	14,430,000	-1,225,129	-8.49
國民教育計畫	53	19,336,000	1,538,170	1,610,000	-71,830	-4.46	13,184,871	14,410,000	-1,225,129	-8.50
建築及設備計畫	5M	20,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
購建固定資產		20,000	20,000		20,000		20,000	20,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-1,634,000	220,830		220,830		1,457,234		1,457,234	
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					3,607,079	1,774,123	1,832,956	103.32

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，致累計收入增加。3. 學雜費收入：附設幼兒園106學年第1學期學費收入部分較預期提前撥入，致本月暨累計收入增加。4. 雜項收入：預期外招標文件收入暨附設幼兒園106學年第1學期學生生活活動費收入部分較預期提前撥入，致本月暨累計收入增加。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，本期支用數增加，未如預期，嗣後改進注意。