

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

19318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,891,000	1,847,680	1,834,000	13,680	0.75	6,815,680	6,802,000	13,680	0.20
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	23,222,000	1,834,000	1,834,000			6,802,000	6,802,000		
公庫撥款收入	462	23,222,000	1,834,000	1,834,000			6,802,000	6,802,000		
教學收入	4S	580,000								
學雜費收入	4S1	580,000								
其他收入	4Y	86,000	13,680		13,680		13,680		13,680	
雜項收入	4YY	86,000	13,680		13,680		13,680		13,680	
基金用途	5	24,501,000	1,671,422	1,834,000	-162,578	-8.86	6,182,769	6,802,000	-619,231	-9.10
國民教育計畫	53	24,461,000	1,671,422	1,834,000	-162,578	-8.86	6,182,769	6,802,000	-619,231	-9.10
建築及設備計畫	5M	40,000								
購建固定資產		40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	176,258		176,258		632,911		632,911	
期初基金餘額	71	1,398,000					2,763,678	1,398,000	1,365,678	97.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	788,000					3,396,589	1,398,000	1,998,589	142.96

註：基金來源：1. 雜項收入：預期外附設幼兒園108學年第2學期學生活動費收入，致本月暨累計收入增加。

基金用途：國民小學教育：用人費用中職員108考績獎金未如預期於本月發放，致本月實際支出數較預期支出數少；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支出較少未達預期，嗣後改進注意。