

基隆市地方教育發展基金－基隆市和平國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	32,106,000	626,450	469,000	157,450	33.57	32,207,450	32,106,000	101,450	0.32
財產收入	45	11,000	4,332	4,000	332	8.30	12,388	11,000	1,388	12.62
利息收入	454	8,000	3,432	4,000	-568	-14.20	6,088	8,000	-1,912	-23.90
其他財產收入	45Y	3,000	900		900		6,300	3,000	3,300	110.00
政府撥入收入	46	31,477,000	465,000	465,000			31,477,000	31,477,000		
公庫撥款收入	462	31,477,000	465,000	465,000			31,477,000	31,477,000		
教學收入	4S	540,000	147,000		147,000		592,632	540,000	52,632	9.75
學雜費收入	4S1	540,000	147,000		147,000		592,632	540,000	52,632	9.75
其他收入	4Y	78,000	10,118		10,118		125,430	78,000	47,430	60.81
雜項收入	4YY	78,000	10,118		10,118		125,430	78,000	47,430	60.81
基金用途	5	32,113,000	1,036,300	476,000	560,300	117.71	30,929,358	32,113,000	-1,183,642	-3.69
國民教育計畫	53	32,113,000	1,036,300	476,000	560,300	117.71	30,929,358	32,113,000	-1,183,642	-3.69
本期賸餘(短絀一)	6	-7,000	-409,850	-7,000	-402,850	5,755.00	1,278,092	-7,000	1,285,092	-18,358.46
期初基金餘額	71	174,613					999,439	174,613	824,826	472.37
解繳國庫										
期末基金餘額	72	167,613					2,277,531	167,613	2,109,918	1,258.80

- 註：1. 財產收入-利息收入：累計數執行率未達80%，係因存款收入減少，致存款利息收入不如預期。
 2. 財產收入-其他財產收入：本月份有實際數無預算數及累計數執行率超過120%，係因場地租借超乎預期。
 3. 教學收入-學雜費收入：本月份有實際數無預算數，係因幼兒園5歲以上學童免學費之補助款辦理核撥繳庫所致。
 4. 其他收入-雜項收入：本月份有實際數無預算數，係因以前年度久懸帳面之應付代收款結清繳庫而超收；另累計數執行率超過120%，主要係因收回幼兒園鄭如伶103年年終獎金溢付款(教保員轉任正式教師-收回1-7月教保員部分年終)及以前年度久懸帳面之應付代收款結清辦理繳庫所致。