

基隆市地方教育發展基金—基隆市和平國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	31,318,000	3,979,750	3,979,000	750	0.02	24,333,135	24,350,000	-16,865	-0.07
財產收入	45	14,000	750		750		11,603	7,000	4,603	65.76
利息收入	454	6,000					2,253	3,000	-747	-24.90
其他財產收入	45Y	8,000	750		750		9,350	4,000	5,350	133.75
政府撥入收入	46	30,692,000	3,979,000	3,979,000			23,974,000	23,974,000		
公庫撥款收入	462	30,692,000	3,979,000	3,979,000			23,974,000	23,974,000		
教學收入	4S	534,000					307,392	327,000	-19,608	-6.00
學雜費收入	4S1	534,000					307,392	327,000	-19,608	-6.00
其他收入	4Y	78,000					40,140	42,000	-1,860	-4.43
雜項收入	4YY	78,000					40,140	42,000	-1,860	-4.43
基金用途	5	31,986,000	2,551,520	3,979,000	-1,427,480	-35.88	22,042,023	24,350,000	-2,307,977	-9.48
國民教育計畫	53	31,986,000	2,551,520	3,979,000	-1,427,480	-35.88	22,042,023	24,350,000	-2,307,977	-9.48
本期賸餘(短絀一)	6	-668,000	1,428,230		1,428,230		2,291,112		2,291,112	
期初基金餘額	71	993,000					2,277,531	993,000	1,284,531	129.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	325,000					4,568,643	993,000	3,575,643	360.08

註：基金來源：

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：本月份有執行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。

基金用途：

國民教育計畫：本月份執行率未達80%，係因考績獎金預算分配於8月所致。