

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 107 年 9 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	31,318,000	2,255,020	2,366,000	-110,980	-4.69	26,588,155	26,716,000	-127,845	-0.48
財產收入	45	14,000					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					9,350	4,000	5,350	133.75
政府撥入收入	46	30,692,000	2,221,000	2,221,000			26,195,000	26,195,000		
公庫撥款收入	462	30,692,000	2,221,000	2,221,000			26,195,000	26,195,000		
教學收入	4S	534,000		109,000	-109,000	-100.00	307,392	436,000	-128,608	-29.50
學雜費收入	4S1	534,000		109,000	-109,000	-100.00	307,392	436,000	-128,608	-29.50
其他收入	4Y	78,000	34,020	36,000	-1,980	-5.50	74,160	78,000	-3,840	-4.92
雜項收入	4YY	78,000	34,020	36,000	-1,980	-5.50	74,160	78,000	-3,840	-4.92
基金用途	5	31,986,000	3,335,971	2,366,000	969,971	41.00	25,377,994	26,716,000	-1,338,006	-5.01
國民教育計畫	53	31,986,000	3,335,971	2,366,000	969,971	41.00	25,377,994	26,716,000	-1,338,006	-5.01
本期賸餘(短絀一)	6	-668,000	-1,080,951		-1,080,951		1,210,161		1,210,161	
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					3,487,692	993,000	2,494,692	251.23

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：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：本月份及累計數執行率均未達80%，係因幼兒園學費收入預算分配於9月，依基隆市政府107年8月14日基府教前參字第1070237474號函規定變更改為學生免繳納所致。