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 11 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	2,088,000	2,088,000			31,080,155	31,208,000	-127,845	-0.41
財產收入	45	14,000	4,000	4,000			15,603	11,000	4,603	41.85
利息收入	454	6,000					2,253	3,000	-747	-24.90
其他財產收入	45Y	8,000	4,000	4,000			13,350	8,000	5,350	66.88
政府撥入收入	46	30,692,000	2,084,000	2,084,000			30,683,000	30,683,000		
公庫撥款收入	462	30,692,000	2,084,000	2,084,000			30,683,000	30,683,000		
教學收入	4S	534,000					307,392	436,000	-128,608	-29.50
學雜費收入	4S1	534,000					307,392	436,000	-128,608	-29.50
其他收入	4Y	78,000					74,160	78,000	-3,840	-4.92
雜項收入	4YY	78,000					74,160	78,000	-3,840	-4.92
基金用途	5	31,986,000	2,008,416	2,227,000	-218,584	-9.82	29,836,269	31,347,000	-1,510,731	-4.82
國民教育計畫	53	31,986,000	2,008,416	2,227,000	-218,584	-9.82	29,836,269	31,347,000	-1,510,731	-4.82
本期賸餘(短絀－)	6	-668,000	79,584	-139,000	218,584	-157.25	1,243,886	-139,000	1,382,886	-994.88
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					3,521,417	854,000	2,667,417	312.34

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：累計數執行率未達80%，係因幼兒園依基隆市政府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學費所致。