

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 32,351,000 | 2,583,260 | 2,564,000 | 19,260 | 0.75 | 9,404,260 | 9,385,000 | 19,260 | 0.21 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 32,067,000 | 2,564,000 | 2,564,000 | | | 9,385,000 | 9,385,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 32,067,000 | 2,564,000 | 2,564,000 | | | 9,385,000 | 9,385,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 240,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 240,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 41,000 | 19,260 | | 19,260 | | 19,260 | | 19,260 | |
| 雜項收入 | 4YY | 41,000 | 19,260 | | 19,260 | | 19,260 | | 19,260 | |
| 基金用途 | 5 | 32,568,000 | 2,215,342 | 2,564,000 | -348,658 | -13.60 | 8,516,980 | 9,385,000 | -868,020 | -9.25 |
| 國民教育計畫 | 53 | 32,503,000 | 2,215,342 | 2,564,000 | -348,658 | -13.60 | 8,516,980 | 9,385,000 | -868,020 | -9.25 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 65,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | 65,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -217,000 | 367,918 | | 367,918 | | 887,280 | | 887,280 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,007,000 | | | | | 1,997,589 | 1,007,000 | 990,589 | 98.37 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 790,000 | | | | | 2,884,869 | 1,007,000 | 1,877,869 | 186.48 |

註：基金來源：1. 雜項收入：預期外附設幼兒園107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：用人費用中部分職員107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。