

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

19316-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	33,014,000	2,624,000	2,603,000	21,000	0.81	9,189,000	9,168,000	21,000	0.23
財產收入	45	3,000	21,000		21,000		21,000		21,000	
財產處分收入	451		21,000		21,000		21,000		21,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	32,674,000	2,603,000	2,603,000			9,168,000	9,168,000		
公庫撥款收入	462	32,674,000	2,603,000	2,603,000			9,168,000	9,168,000		
教學收入	4S	290,000								
學雜費收入	4S1	290,000								
其他收入	4Y	47,000								
雜項收入	4YY	47,000								
基金用途	5	33,147,000	2,130,003	2,603,000	-472,997	-18.17	7,953,340	9,168,000	-1,214,660	-13.25
國民教育計畫	53	33,119,000	2,130,003	2,603,000	-472,997	-18.17	7,953,340	9,168,000	-1,214,660	-13.25
建築及設備計畫	5M	28,000								
購建固定資產		28,000								
本期賸餘(短絀)	6	-133,000	493,997		493,997		1,235,660		1,235,660	
期初基金餘額	71	1,780,000					3,526,627	1,780,000	1,746,627	98.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,647,000					4,762,287	1,780,000	2,982,287	167.54

註：基金來源：1.財產處分手收入：預期外公務車輛-特教班交通車報廢變賣所得款，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108年度考績獎金未如預期於本月發放，致本月實際支用數較預期支用數少；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用較少未達預期，嗣後改進注意。