

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 4 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	2,510,160	2,300,000	210,160	9.14	14,024,140	13,793,000	231,140	1.68
財產收入	45	3,000					21,000		21,000	
財產處分收入	451						21,000		21,000	
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	32,674,000	2,300,000	2,300,000			13,773,000	13,773,000		
公庫撥款收入	462	32,674,000	2,300,000	2,300,000			13,773,000	13,773,000		
教學收入	4S	290,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
學雜費收入	4S1	290,000	210,000		210,000		210,000		210,000	
其他收入	4Y	47,000	160		160		20,140	20,000	140	0.70
雜項收入	4YY	47,000	160		160		20,140	20,000	140	0.70
基金用途	5	33,147,000	2,294,269	2,300,000	-5,731	-0.25	12,178,366	13,793,000	-1,614,634	-11.71
國民教育計畫	53	33,119,000	2,294,269	2,300,000	-5,731	-0.25	12,178,366	13,793,000	-1,614,634	-11.71
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	215,891		215,891		1,845,774		1,845,774	
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					5,372,401	1,780,000	3,592,401	201.82

註：基金來源：1. 財產處分收入：預期外公務車輛-特教班交通車報廢變賣所得款，致累計收入增加。2. 學雜費收入：附設幼兒園108學年度第2學期學前幼兒就學補助款本月撥入較預期早，致本月暨累計收入增加。3. 雜項收入：附設幼兒園學前幼兒就學補助款本月撥入較預期早，致本月暨累計收入增加。
基金用途：國民小學教育：：用人費用覈實支用，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減少，嗣後改進注意。