

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 6 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	2,140,442	2,280,000	-139,558	-6.12	18,454,302	18,362,000	92,302	0.50
財產收入	45	3,000	6,442	1,000	5,442	544.20	27,442	1,000	26,442	2,644.20
財產處分收入	451		3,022		3,022		24,022		24,022	
利息收入	454	3,000	3,420	1,000	2,420	242.00	3,420	1,000	2,420	242.00
政府撥入收入	46	32,674,000	2,134,000	2,134,000			18,196,000	18,196,000		
公庫撥款收入	462	32,674,000	2,134,000	2,134,000			18,196,000	18,196,000		
教學收入	4S	290,000		145,000	-145,000	-100.00	210,000	145,000	65,000	44.83
學雜費收入	4S1	290,000		145,000	-145,000	-100.00	210,000	145,000	65,000	44.83
其他收入	4Y	47,000					20,860	20,000	860	4.30
雜項收入	4YY	47,000					20,860	20,000	860	4.30
基金用途	5	33,147,000	2,022,845	2,280,000	-257,155	-11.28	16,166,910	18,362,000	-2,195,090	-11.95
國民教育計畫	53	33,119,000	2,022,845	2,280,000	-257,155	-11.28	16,166,910	18,362,000	-2,195,090	-11.95
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	117,597		117,597		2,287,392		2,287,392	
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					5,814,019	1,780,000	4,034,019	226.63

註：基金來源：1. 財產處分收入：預期外報廢財物變賣所得款，致本月暨累計收入增加。2. 利息收入：公庫存款實際數較預期高，致本期暨累計收入增加。3. 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業於4月份撥入，致本月收入減少；另補助款及全日生實際數較預期多，致累計收入增加。4. 雜項收入：附設幼兒園108學年第2學期活動費收入係全日生實際數較預期多，活動費收入隨增，致累計收入增加。

基金用途：國民小學教育：用人費用覈實支用，因進用教師人員俸點較預期低，職員薪金支用數未如預期，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，致本月暨累計支用減少，嗣後改進注意。