

# 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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	33,014,000	2,163,000	2,163,000			32,277,302	32,210,000	67,302	0.21
財產收入	45	3,000					27,442	1,000	26,442	2,644.20
財產處分收入	451						24,022		24,022	
利息收入	454	3,000					3,420	1,000	2,420	242.00
政府撥入收入	46	32,674,000	2,163,000	2,163,000			32,019,000	32,019,000		
公庫撥款收入	462	32,674,000	2,163,000	2,163,000			32,019,000	32,019,000		
教學收入	4S	290,000					210,000	145,000	65,000	44.83
學雜費收入	4S1	290,000					210,000	145,000	65,000	44.83
其他收入	4Y	47,000					20,860	45,000	-24,140	-53.64
雜項收入	4YY	47,000					20,860	45,000	-24,140	-53.64
基金用途	5	33,147,000	1,988,725	2,296,000	-307,275	-13.38	28,287,145	32,343,000	-4,055,855	-12.54
國民教育計畫	53	33,119,000	1,960,725	2,296,000	-335,275	-14.60	28,259,145	32,315,000	-4,055,855	-12.55
建築及設備計畫	5M	28,000	28,000		28,000		28,000	28,000		
購建固定資產		28,000	28,000		28,000		28,000	28,000		
本期賸餘(短絀)	6	-133,000	174,275	-133,000	307,275	-231.03	3,990,157	-133,000	4,123,157	-3,100.12
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					7,516,784	1,647,000	5,869,784	356.39

註：1. 財產處分收入：預期外報廢財物變賣所得款，致累計收入增加。2. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。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及全日生實際數較預期多，致累計收入增加。4. 雜項收入：幼兒園學生活動費尚未繳庫致累計執行收入減少。5. 國民小學教育：因人事費依實際進用薪點支用及校園設施、設備維護尚未辦理，保費及保全等業務費已簽核尚未辦理核銷等等，致本期及累計執行數較預算數少嗣後改進注意。6. 建築及設備計畫：原預定9月辦理，配合實際情形於本月執行並辦理核銷致本月執行較預算數多，累計執行率達成預期。