

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	29,628,000	2,519,971	2,309,000	210,971	9.14	17,758,841	17,678,000	80,841	0.46
財產收入	45	3,000	3,531	1,000	2,531	253.10	13,661	1,000	12,661	1,266.10
財產處分收入	451						10,130		10,130	
利息收入	454	3,000	3,531	1,000	2,531	253.10	3,531	1,000	2,531	253.10
政府撥入收入	46	29,288,000	2,308,000	2,308,000			17,508,000	17,508,000		
公庫撥款收入	462	29,288,000	2,308,000	2,308,000			17,508,000	17,508,000		
教學收入	4S	290,000	189,000		189,000		189,000	145,000	44,000	30.34
學雜費收入	4S1	290,000	189,000		189,000		189,000	145,000	44,000	30.34
其他收入	4Y	47,000	19,440		19,440		48,180	24,000	24,180	100.75
雜項收入	4YY	47,000	19,440		19,440		48,180	24,000	24,180	100.75
基金用途	5	31,378,000	2,018,573	2,309,000	-290,427	-12.58	16,005,654	17,678,000	-1,672,346	-9.46
國民教育計畫	53	31,350,000	2,018,573	2,309,000	-290,427	-12.58	15,977,654	17,650,000	-1,672,346	-9.48
建築及設備計畫	5M	28,000					28,000	28,000		
購建固定資產		28,000					28,000	28,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	501,398		501,398		1,753,187		1,753,187	
期初基金餘額	71	3,394,000					7,149,427	3,394,000	3,755,427	110.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,644,000					8,902,614	3,394,000	5,508,614	162.30

註：1. 財產處份收入：變賣報廢財產收入。2. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本月及累計執行數較預期多。3. 學雜費收入：附設幼兒園109學年度第1學期學前幼兒就學補助款於本月辦理繳庫，致本月執行數較預算多，惟教育部幼兒園學費補助較原學費收費高致累計實際執行數較預算多。4. 雜項收入：附設幼兒園學生生活動費於本月辦理繳庫，致本月執行數較預算多。又因收回109年8-12月公立國民小學兼任及代課教師（編制內）鐘點費調增差額致累計執行較預算多。5. 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實際執行數減少、惟累計執行數尚合乎預期。