

基隆市地方教育發展基金—基隆市安樂國民小學

19321-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	72,880,000	4,827,440	5,059,000	-231,560	-4.58	68,376,285	65,466,000	2,910,285	4.45
財產收入	45	351,000	76,030	57,000	19,030	33.39	322,779	307,000	15,779	5.14
財產處分收入	451	1,000	15,160		15,160		15,715	1,000	14,715	1,471.50
權利金收入	453	180,000	45,000	45,000			180,000	180,000		
利息收入	454	20,000					12,414	10,000	2,414	24.14
其他財產收入	45Y	150,000	15,870	12,000	3,870	32.25	114,650	116,000	-1,350	-1.16
政府撥入收入	46	70,653,000	4,750,000	5,000,000	-250,000	-5.00	66,181,000	64,220,000	1,961,000	3.05
公庫撥款收入	462	70,653,000	4,750,000	5,000,000	-250,000	-5.00	66,181,000	64,220,000	1,961,000	3.05
教學收入	4S	1,680,000					659,397	840,000	-180,603	-21.50
學雜費收入	4S1	1,680,000					659,397	840,000	-180,603	-21.50
其他收入	4Y	196,000	1,410	2,000	-590	-29.50	1,213,109	99,000	1,114,109	1,125.36
雜項收入	4YY	196,000	1,410	2,000	-590	-29.50	1,213,109	99,000	1,114,109	1,125.36
基金用途	5	75,170,000	5,288,674	5,117,000	171,674	3.35	64,174,447	68,146,000	-3,971,553	-5.83
國民教育計畫	53	74,820,000	5,288,674	5,117,000	171,674	3.35	63,824,467	67,796,000	-3,971,533	-5.86
建築及設備計畫	5M	350,000					349,980	350,000	-20	-0.01
購建固定資產		350,000					349,980	350,000	-20	-0.01
本期賸餘(短絀一)	6	-2,290,000	-461,234	-58,000	-403,234	695.23	4,201,838	-2,680,000	6,881,838	-256.79
期初基金餘額	71	2,756,000					7,860,747	2,756,000	5,104,747	185.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	466,000					12,062,585	76,000	11,986,585	15,771.82

註：1. 財產處分收入：低估財產報廢變賣收入
 2. 利息收入：低估利息收入
 3. 學雜費收入：高估幼兒免學費補助款
 4. 雜項收入：收回以前年度合理教師補助經費