

# 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<br>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   | 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) | 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  | 2,756,492          |           |           |          |        | 7,860,747             | 2,756,492  | 5,104,255  | 185.17    |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |        |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 466,492            |           |           |          |        | 12,062,585            | 76,492     | 11,986,093 | 15,669.73 |

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