

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 101 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱 | 編號 | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 辦 理 數 | 合 計 | 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 | | 83,731,000 | | 83,731,000 | 7,263,700 | 7,284,000 | -20,300 | -0.28 | 60,919,726 | 60,941,000 | -21,274 | -0.03 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | | | | 20,000 | | 20,000 | |
| 勞務收入 | 43 | | 106,000 | | 106,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 47,380 | 53,000 | -5,620 | -10.60 |
| 服務收入 | 431 | | 106,000 | | 106,000 | | 9,000 | -9,000 | -100.00 | 47,380 | 53,000 | -5,620 | -10.60 |
| 財產收入 | 45 | | 420,000 | | 420,000 | 51,000 | 60,000 | -9,000 | -15.00 | 217,268 | 270,000 | -52,732 | -19.53 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 權利金收入 | 453 | | 180,000 | | 180,000 | 45,000 | 45,000 | | | 90,000 | 135,000 | -45,000 | -33.33 |
| 利息收入 | 454 | | 30,000 | | 30,000 | | | | | 18,018 | 15,000 | 3,018 | 20.12 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 210,000 | | 210,000 | 6,000 | 15,000 | -9,000 | -60.00 | 106,250 | 120,000 | -13,750 | -11.46 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 82,348,000 | | 82,348,000 | 7,212,000 | 7,212,000 | | | 60,187,000 | 60,187,000 | | |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 | | 82,348,000 | | 82,348,000 | 7,212,000 | 7,212,000 | | | 60,187,000 | 60,187,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | 830,000 | | 830,000 | | | | | 435,480 | 415,000 | 20,480 | 4.93 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 830,000 | | 830,000 | | | | | 435,480 | 415,000 | 20,480 | 4.93 |
| 其他收入 | 4Y | | 27,000 | | 27,000 | 700 | 3,000 | -2,300 | -76.67 | 12,598 | 16,000 | -3,402 | -21.26 |
| 雜項收入 | 4YY | | 27,000 | | 27,000 | 700 | 3,000 | -2,300 | -76.67 | 12,598 | 16,000 | -3,402 | -21.26 |
| 基金用途 | 5 | | 85,203,000 | | 85,203,000 | 5,359,944 | 7,284,000 | -1,924,056 | -26.41 | 53,384,035 | 60,941,000 | -7,556,965 | -12.40 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 85,009,000 | | 85,009,000 | 5,359,944 | 7,248,000 | -1,888,056 | -26.05 | 53,367,035 | 60,808,000 | -7,440,965 | -12.24 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 194,000 | | 194,000 | | 36,000 | -36,000 | -100.00 | 17,000 | 133,000 | -116,000 | -87.22 |
| 購建固定資產 | | | 194,000 | | 194,000 | | 36,000 | -36,000 | -100.00 | 17,000 | 133,000 | -116,000 | -87.22 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -1,472,000 | | -1,472,000 | 1,903,756 | | 1,903,756 | | 7,535,691 | | 7,535,691 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 1,472,000 | | 1,472,000 | | | | | 2,108,454 | 1,472,000 | 636,454 | 43.24 |
| 期末基金餘額 | 73 | | | | | | | | | 9,644,145 | 1,472,000 | 8,172,145 | 555.17 |

註：