

# 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 103 年 11 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		75,863,000		75,863,000	3,267,955	3,755,000	-487,045	-12.97	75,936,093	68,403,000	7,533,093	11.01
勞務收入	43		110,000		110,000					101,080	110,000	-8,920	-8.11
服務收入	431		110,000		110,000					101,080	110,000	-8,920	-8.11
財產收入	45		372,000		372,000	11,750	29,000	-17,250	-59.48	325,922	359,000	-33,078	-9.21
財產處分收入	451									2,400		2,400	
權利金收入	453		180,000		180,000					180,000	180,000		
利息收入	454		30,000		30,000		15,000	-15,000	-100.00	18,422	30,000	-11,578	-38.59
其他財產收入	45Y		162,000		162,000	11,750	14,000	-2,250	-16.07	125,100	149,000	-23,900	-16.04
政府撥入收入	46		74,466,000		74,466,000	2,721,000	3,723,000	-1,002,000	-26.91	74,417,000	67,019,000	7,398,000	11.04
公庫撥款收入	462		74,466,000		74,466,000	2,721,000	3,723,000	-1,002,000	-26.91	74,417,000	67,019,000	7,398,000	11.04
教學收入	4S		900,000		900,000	231,000		231,000		772,275	900,000	-127,725	-14.19
學雜費收入	4S1		900,000		900,000	231,000		231,000		772,275	900,000	-127,725	-14.19
其他收入	4Y		15,000		15,000	304,205	3,000	301,205	10,040.17	319,816	15,000	304,816	2,032.11
雜項收入	4YY		15,000		15,000	304,205	3,000	301,205	10,040.17	319,816	15,000	304,816	2,032.11
基金用途	5		76,532,000		76,532,000	1,708,157	3,032,912	-1,324,755	-43.68	72,397,772	76,483,000	-4,085,228	-5.34
國民教育計畫	53		76,532,000		76,532,000	1,708,157	3,032,912	-1,324,755	-43.68	72,397,772	76,483,000	-4,085,228	-5.34
本期賸餘(短絀)	6		-669,000		-669,000	1,559,798	722,088	837,710	116.01	3,538,321	-8,080,000	11,618,321	-143.79
期初基金餘額	71		1,016,000		1,016,000					3,975,991	1,016,000	2,959,991	291.34
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		347,000		347,000					7,514,312	-7,064,000	14,578,312	-206.37

註： 1. 利息收入：高估利息收入。

2. 雜項收入：低估資源回收收入及收回以前年度增置教師薪資。