

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 105 年 4 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 | 76,251,000 | 6,263,780 | 5,947,000 | 316,780 | 5.33 | 35,809,989 | 35,488,000 | 321,989 | 0.91 |
| 財產收入 | 45 | 357,000 | 45,313 | 56,000 | -10,687 | -19.08 | 180,373 | 135,000 | 45,373 | 33.61 |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | 28,313 | | 28,313 | | 31,373 | | 31,373 | |
| 權利金收入 | 453 | 180,000 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 | 90,000 | 90,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 156,000 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | 54.55 | 59,000 | 45,000 | 14,000 | 31.11 |
| 政府撥入收入 | 46 | 74,787,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | | | 35,296,000 | 35,296,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 74,787,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | | | 35,296,000 | 35,296,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 951,000 | 261,480 | | 261,480 | | 261,480 | | 261,480 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 951,000 | 261,480 | | 261,480 | | 261,480 | | 261,480 | |
| 其他收入 | 4Y | 156,000 | 66,987 | 1,000 | 65,987 | 6,598.70 | 72,136 | 57,000 | 15,136 | 26.55 |
| 雜項收入 | 4YY | 156,000 | 66,987 | 1,000 | 65,987 | 6,598.70 | 72,136 | 57,000 | 15,136 | 26.55 |
| 基金用途 | 5 | 78,271,000 | 5,403,062 | 5,908,000 | -504,938 | -8.55 | 32,215,153 | 35,374,000 | -3,158,847 | -8.93 |
| 國民教育計畫 | 53 | 78,271,000 | 5,403,062 | 5,908,000 | -504,938 | -8.55 | 32,215,153 | 35,374,000 | -3,158,847 | -8.93 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,020,000 | 860,718 | 39,000 | 821,718 | 2,106.97 | 3,594,836 | 114,000 | 3,480,836 | 3,053.36 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,707,765 | | | | | 2,961,264 | 2,707,765 | 253,499 | 9.36 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 687,765 | | | | | 6,556,100 | 2,821,765 | 3,734,335 | 132.34 |

註：1. 財產處分收入：低估校車報廢變賣收入。

2. 其他財產收入：低估場地租借收入。

3. 雜項收入：低估資源回收收入。