

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 3 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 | 5,906,700 | 5,910,000 | -3,300 | -0.06 | 29,546,209 | 29,541,000 | 5,209 | 0.02 |
| 財產收入 | 45 | 357,000 | 62,000 | 11,000 | 51,000 | 463.64 | 135,060 | 79,000 | 56,060 | 70.96 |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | 3,060 | | 3,060 | |
| 權利金收入 | 453 | 180,000 | 45,000 | | 45,000 | | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 100.00 |
| 利息收入 | 454 | 20,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 156,000 | 17,000 | 11,000 | 6,000 | 54.55 | 42,000 | 34,000 | 8,000 | 23.53 |
| 政府撥入收入 | 46 | 74,787,000 | 5,844,000 | 5,844,000 | | | 29,406,000 | 29,406,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 74,787,000 | 5,844,000 | 5,844,000 | | | 29,406,000 | 29,406,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 951,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 951,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | 156,000 | 700 | 55,000 | -54,300 | -98.73 | 5,149 | 56,000 | -50,851 | -90.81 |
| 雜項收入 | 4YY | 156,000 | 700 | 55,000 | -54,300 | -98.73 | 5,149 | 56,000 | -50,851 | -90.81 |
| 基金用途 | 5 | 78,271,000 | 5,599,608 | 5,915,000 | -315,392 | -5.33 | 26,812,091 | 29,466,000 | -2,653,909 | -9.01 |
| 國民教育計畫 | 53 | 78,271,000 | 5,599,608 | 5,915,000 | -315,392 | -5.33 | 26,812,091 | 29,466,000 | -2,653,909 | -9.01 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,020,000 | 307,092 | -5,000 | 312,092 | -6,241.84 | 2,734,118 | 75,000 | 2,659,118 | 3,545.49 |
| 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 | | | | | 5,695,382 | 2,782,765 | 2,912,617 | 104.67 |

註：1. 權利金收入：泳池第2季權利金承商於三月已先繳交入帳。

2. 其他財產收入：低估場地租借收入。

3. 雜項收入：幼兒園活動費尚未入帳。