

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 102 年 10 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		81,847,000		81,847,000	4,600,328	4,631,000	-30,672	-0.66	80,491,190	81,011,000	-519,810	-0.64
勞務收入	43		110,000		110,000					43,130	110,000	-66,870	-60.79
服務收入	431		110,000		110,000					43,130	110,000	-66,870	-60.79
財產收入	45		427,000		427,000	59,500	90,000	-30,500	-33.89	324,685	395,000	-70,315	-17.80
財產處分收入	451					500		500		500		500	
權利金收入	453		180,000		180,000	45,000	45,000			180,000	180,000		
利息收入	454		30,000		30,000					19,935	15,000	4,935	32.90
其他財產收入	45Y		217,000		217,000	14,000	45,000	-31,000	-68.89	124,250	200,000	-75,750	-37.88
政府撥入收入	46		80,577,000		80,577,000	4,540,000	4,540,000			79,778,000	79,778,000		
縣（市）庫撥款收入	462		80,577,000		80,577,000	4,540,000	4,540,000			79,778,000	79,778,000		
教學收入	4S		716,000		716,000					330,570	716,000	-385,430	-53.83
學雜費收入	4S1		716,000		716,000					330,570	716,000	-385,430	-53.83
其他收入	4Y		17,000		17,000	828	1,000	-172	-17.20	14,805	12,000	2,805	23.38
雜項收入	4YY		17,000		17,000	828	1,000	-172	-17.20	14,805	12,000	2,805	23.38
基金用途	5		81,847,000		81,847,000	9,826,832	4,631,000	5,195,832	112.20	70,661,441	81,011,000	-10,349,559	-12.78
國民教育計畫	53		81,847,000		81,847,000	9,826,832	4,631,000	5,195,832	112.20	70,661,441	81,011,000	-10,349,559	-12.78
本期賸餘(短絀)	6					-5,226,504		-5,226,504		9,829,749		9,829,749	
期初基金餘額	71									1,016,018		1,016,018	
期末基金餘額	73									10,845,767		10,845,767	

註： 1. 服務收入:高估幼兒園學生活動費收入
 2. 利息收入:低估公庫存款利息
 3. 其他財產收入:本月份場地租金收入不如預期
 4. 學雜費收入:幼兒保育費預計於下月繳庫
 5. 雜項收入:低估資源回收量