

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 8 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	11,330,700	11,332,000	-1,300	-0.01	60,905,473	60,993,000	-87,527	-0.14
勞務收入	43		110,000		110,000					51,920	57,000	-5,080	-8.91
服務收入	431		110,000		110,000					51,920	57,000	-5,080	-8.91
財產收入	45		372,000		372,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	245,922	258,000	-12,078	-4.68
財產處分收入	451									2,400		2,400	
權利金收入	453		180,000		180,000					135,000	135,000		
利息收入	454		30,000		30,000					18,422	15,000	3,422	22.81
其他財產收入	45Y		162,000		162,000	11,000	13,000	-2,000	-15.38	90,100	108,000	-17,900	-16.57
政府撥入收入	46		74,466,000		74,466,000	11,319,000	11,319,000			60,219,000	60,219,000		
公庫撥款收入	462		74,466,000		74,466,000	11,319,000	11,319,000			60,219,000	60,219,000		
教學收入	4S		900,000		900,000					376,050	450,000	-73,950	-16.43
學雜費收入	4S1		900,000		900,000					376,050	450,000	-73,950	-16.43
其他收入	4Y		15,000		15,000	700		700		12,581	9,000	3,581	39.79
雜項收入	4YY		15,000		15,000	700		700		12,581	9,000	3,581	39.79
基金用途	5		76,532,000		76,532,000	6,145,003	11,332,000	-5,186,997	-45.77	54,913,098	60,990,000	-6,076,902	-9.96
國民教育計畫	53		76,532,000		76,532,000	6,145,003	11,332,000	-5,186,997	-45.77	54,913,098	60,990,000	-6,076,902	-9.96
本期賸餘(短絀)	6		-669,000		-669,000	5,185,697		5,185,697		5,992,375	3,000	5,989,375	199,645.83
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					9,968,366	1,019,000	8,949,366	878.25

註： 1. 利息收入：低估1-6月利息收入。

2. 雜項收入：低估資源回收收入。