

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 9 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 | 6,785,530 | 3,090,000 | 3,695,530 | 119.60 | 67,691,003 | 64,083,000 | 3,608,003 | 5.63 |
| 勞務收入 | 43 | | 110,000 | | 110,000 | | 53,000 | -53,000 | -100.00 | 51,920 | 110,000 | -58,080 | -52.80 |
| 服務收入 | 431 | | 110,000 | | 110,000 | | 53,000 | -53,000 | -100.00 | 51,920 | 110,000 | -58,080 | -52.80 |
| 財產收入 | 45 | | 372,000 | | 372,000 | 11,500 | 14,000 | -2,500 | -17.86 | 257,422 | 272,000 | -14,578 | -5.36 |
| 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 | 11,500 | 14,000 | -2,500 | -17.86 | 101,600 | 122,000 | -20,400 | -16.72 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 74,466,000 | | 74,466,000 | 6,771,000 | 2,571,000 | 4,200,000 | 163.36 | 66,990,000 | 62,790,000 | 4,200,000 | 6.69 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 74,466,000 | | 74,466,000 | 6,771,000 | 2,571,000 | 4,200,000 | 163.36 | 66,990,000 | 62,790,000 | 4,200,000 | 6.69 |
| 教學收入 | 4S | | 900,000 | | 900,000 | | 450,000 | -450,000 | -100.00 | 376,050 | 900,000 | -523,950 | -58.22 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 900,000 | | 900,000 | | 450,000 | -450,000 | -100.00 | 376,050 | 900,000 | -523,950 | -58.22 |
| 其他收入 | 4Y | | 15,000 | | 15,000 | 3,030 | 2,000 | 1,030 | 51.50 | 15,611 | 11,000 | 4,611 | 41.92 |
| 雜項收入 | 4YY | | 15,000 | | 15,000 | 3,030 | 2,000 | 1,030 | 51.50 | 15,611 | 11,000 | 4,611 | 41.92 |
| 基金用途 | 5 | | 76,532,000 | | 76,532,000 | 5,258,934 | 6,781,000 | -1,522,066 | -22.45 | 60,172,032 | 67,771,000 | -7,598,968 | -11.21 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 76,532,000 | | 76,532,000 | 5,258,934 | 6,781,000 | -1,522,066 | -22.45 | 60,172,032 | 67,771,000 | -7,598,968 | -11.21 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | -669,000 | | -669,000 | 1,526,596 | -3,691,000 | 5,217,596 | -141.36 | 7,518,971 | -3,688,000 | 11,206,971 | -303.88 |
| 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 | | | | | 11,494,962 | -2,672,000 | 14,166,962 | -530.20 |

註： 1. 服務收入：附幼學生活動費10月入帳。
2. 利息收入：低估利息收入。
3. 學雜費收入：五足歲幼兒免學費補助尚未入庫。
4. 雜項收入：低估資源回收收入。