

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

193071

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	47,939,000	836,010	831,000	5,010	0.60	47,671,221	47,620,000	51,221	0.11
財產收入	45	190,000	15,210	10,000	5,210	52.10	163,961	175,000	-11,039	-6.31
財產處分收入	451						10,000		10,000	
租金收入	452						14,294		14,294	
利息收入	454	10,000					53,718	5,000	48,718	974.36
其他財產收入	45Y	180,000	15,210	10,000	5,210	52.10	85,949	170,000	-84,051	-49.44
政府撥入收入	46	47,044,000	820,000	820,000			47,044,000	47,044,000		
公庫撥款收入	462	47,044,000	820,000	820,000			47,044,000	47,044,000		
教學收入	4S	600,000					378,000	300,000	78,000	26.00
學雜費收入	4S1	600,000					378,000	300,000	78,000	26.00
其他收入	4Y	105,000	800	1,000	-200	-20.00	85,260	101,000	-15,740	-15.58
雜項收入	4YY	105,000	800	1,000	-200	-20.00	85,260	101,000	-15,740	-15.58
基金用途	5	50,202,000	3,338,845	2,963,000	375,845	12.68	47,315,419	49,837,000	-2,521,581	-5.06
國民教育計畫	53	50,202,000	3,338,845	2,963,000	375,845	12.68	47,315,419	49,837,000	-2,521,581	-5.06
本期賸餘(短絀)	6	-2,263,000	-2,502,835	-2,132,000	-370,835	17.39	355,802	-2,217,000	2,572,802	-116.05
期初基金餘額	71	3,259,000					5,274,885	3,259,000	2,015,885	61.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	996,000					5,630,687	1,042,000	4,588,687	440.37

- 註：1. 財產處分收入執行數提高係因：特教車8738-VN報廢變賣收入。
 2. 利息收入執行數提高係因：銀行存款增加所致。
 3. 其他財產收入執行數落後係因：104-108年市(國)有土地補償金誤存入市庫，申請收入退還，繳入財政處及財產署。另因疫情期間停止開放場地租借所致。
 4. 學雜費收入執行數提高係因：108學年度第2學期幼兒園免學費補助款高於預期所致。
 5. 雜項收入執行數落後係因：資源回收款尚未撥入所致。6. 國民教育計畫當月執行數提前係因：用人費用及業務費覈實支應。