

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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 | 46,773,000 | 411,607 | 350,000 | 61,607 | 17.60 | 46,797,708 | 46,773,000 | 24,708 | 0.05 |
| 財產收入 | 45 | 260,000 | 4,207 | 50,000 | -45,793 | -91.59 | 154,208 | 260,000 | -105,792 | -40.69 |
| 利息收入 | 454 | 60,000 | 4,207 | 30,000 | -25,793 | -85.98 | 7,237 | 60,000 | -52,763 | -87.94 |
| 其他財產收入 | 45Y | 200,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 146,971 | 200,000 | -53,029 | -26.51 |
| 政府撥入收入 | 46 | 45,821,000 | | | | | 45,821,000 | 45,821,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 45,821,000 | | | | | 45,821,000 | 45,821,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 600,000 | 373,000 | 300,000 | 73,000 | 24.33 | 744,000 | 600,000 | 144,000 | 24.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 600,000 | 373,000 | 300,000 | 73,000 | 24.33 | 744,000 | 600,000 | 144,000 | 24.00 |
| 其他收入 | 4Y | 92,000 | 34,400 | | 34,400 | | 78,500 | 92,000 | -13,500 | -14.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 92,000 | 34,400 | | 34,400 | | 78,500 | 92,000 | -13,500 | -14.67 |
| 基金用途 | 5 | 48,852,000 | 1,084,821 | 365,000 | 719,821 | 197.21 | 48,220,727 | 48,852,000 | -631,273 | -1.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 48,852,000 | 1,084,821 | 365,000 | 719,821 | 197.21 | 48,220,727 | 48,852,000 | -631,273 | -1.29 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,079,000 | -673,214 | -15,000 | -658,214 | 4,388.09 | -1,423,019 | -2,079,000 | 655,981 | -31.55 |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,012,000 | | | | | 4,406,904 | 3,012,000 | 1,394,904 | 46.31 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 933,000 | | | | | 2,983,885 | 933,000 | 2,050,885 | 219.82 |

- 註：1. 利息收入執行數落後係因：專戶存款餘額減少所致。
 2. 其他財產收入執行數落後係因：新冠疫情學校停止對外開放所致，場地租借收入短收。
 3. 學雜費收入執行數超收係因：收到110學年度第1學期幼兒園免學費補助款所致。
 4. 雜項收入執行數落後係因：幼兒園學生生活動費收入較預期為低所致。
 5. 國民教育計畫執行數落後係因：用人費用覈實支出、業務費攤節開支。