

基隆市地方教育發展基金－基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 100 年 3 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		127,721,000		127,721,000	9,752,662	9,788,000	-35,338	-0.36	48,565,302	48,546,000	19,302	0.04
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
違規罰款收入	415		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
勞務收入	43		448,000		448,000	202,000	216,000	-14,000	-6.48	202,000	216,000	-14,000	-6.48
服務收入	431		448,000		448,000	202,000	216,000	-14,000	-6.48	202,000	216,000	-14,000	-6.48
財產收入	45		176,000		176,000	124,700	120,000	4,700	3.92	136,700	128,000	8,700	6.80
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		156,000		156,000	124,700	120,000	4,700	3.92	136,700	128,000	8,700	6.80
政府撥入收入	46		126,145,000		126,145,000	8,990,000	8,990,000			47,784,025	47,733,000	51,025	0.11
縣(市)庫撥款收入	462		126,145,000		126,145,000	8,990,000	8,990,000			47,733,000	47,733,000		
政府其他撥入收入	46Y									51,025		51,025	
教學收入	4S		916,000		916,000	430,000	458,000	-28,000	-6.11	430,000	458,000	-28,000	-6.11
學雜費收入	4S1		916,000		916,000	430,000	458,000	-28,000	-6.11	430,000	458,000	-28,000	-6.11
其他收入	4Y		28,000		28,000	5,962		5,962		12,577	7,000	5,577	79.67
雜項收入	4YY		28,000		28,000	5,962		5,962		12,577	7,000	5,577	79.67
基金用途	5		127,721,000		127,721,000	9,031,993	9,788,000	-756,007	-7.72	44,201,835	48,546,000	-4,344,165	-8.95
國民教育計畫	53		127,371,000		127,371,000	9,021,493	9,608,000	-586,507	-6.10	44,191,335	48,366,000	-4,174,665	-8.63
國民小學教育	532		127,371,000		127,371,000	9,021,493	9,608,000	-586,507	-6.10	44,191,335	48,366,000	-4,174,665	-8.63
建築及設備計畫	5M		350,000		350,000	10,500	180,000	-169,500	-94.17	10,500	180,000	-169,500	-94.17
營建及修建工程	5M2												
其他設備	5M4		350,000		350,000	10,500	180,000	-169,500	-94.17	10,500	180,000	-169,500	-94.17
本期賸餘(短絀一)	6					720,669		720,669		4,363,467		4,363,467	
期初基金餘額	71		2,518,000		2,518,000					3,487,992	2,518,000	969,992	39
期末基金餘額	72		2,518,000		2,518,000					7,851,459	2,518,000	5,333,459	212

註：1. 違規罰款收入實際數未達預算數20%是因學校剛開學尚未有損壞賠償事宜，以致未達預算數20%。
 2. 雜項收入實際數超過預算數20%是因學校開學場地租用及資源回收收入增加所致。
 3. 其他設備購置實際數未達預算數20%，是因學校剛開學為配合教學設備需求採購致未達預算數20%。