

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 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(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	8,837,450	8,835,000	2,450	0.03	111,801,346	111,782,000	19,346	0.02
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
違規罰款收入	415		8,000		8,000		4,000	-4,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
勞務收入	43		448,000		448,000	3,850		3,850		226,413	233,000	-6,587	-2.83
服務收入	431		448,000		448,000	3,850		3,850		226,413	233,000	-6,587	-2.83
財產收入	45		176,000		176,000	2,000		2,000		177,194	159,000	18,194	11.44
利息收入	454		20,000		20,000					12,144	10,000	2,144	21.44
其他財產收入	45Y		156,000		156,000	2,000		2,000		165,050	149,000	16,050	10.77
政府撥入收入	46		126,145,000		126,145,000	8,831,000	8,831,000			110,904,025	110,903,000	1,025	0.00
縣(市)庫撥款收入	462		126,145,000		126,145,000	8,831,000	8,831,000			110,853,000	110,903,000	-50,000	-0.05
政府其他撥入收入	46Y									51,025		51,025	
教學收入	4S		916,000		916,000					465,367	458,000	7,367	1.61
學雜費收入	4S1		916,000		916,000					465,367	458,000	7,367	1.61
其他收入	4Y		28,000		28,000	600		600		28,347	21,000	7,347	34.99
雜項收入	4YY		28,000		28,000	600		600		28,347	21,000	7,347	34.99
基金用途	5		127,721,000		127,721,000	17,984,304	8,835,000	9,149,304	103.56	107,440,755	111,782,000	-4,341,245	-3.88
國民教育計畫	53		127,371,000		127,371,000	17,956,346	8,835,000	9,121,346	103.24	107,318,297	111,602,000	-4,283,703	-3.84
國民小學教育	532		127,371,000		127,371,000	17,956,346	8,835,000	9,121,346	103.24	107,318,297	111,602,000	-4,283,703	-3.84
建築及設備計畫	5M		350,000		350,000	27,958		27,958		122,458	180,000	-57,542	-31.97
營建及修建工程	5M2												
其他設備	5M4		350,000		350,000	27,958		27,958		122,458	180,000	-57,542	-31.97
本期賸餘(短絀一)	6					-9,146,854		-9,146,854		4,360,591		4,360,591	
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					7,848,583	2,518,000	5,330,583	212

- 註：1. 違規罰款收入實際數未達預算數20%是因尚未有罰款收入所致。
 2. 利息收入實際數超過預算數20%是因銀行利率調整所致。
 3. 雜項收入實際數超過預算數20%是因資源回收收入增加所致。
 4. 建築及設備計畫-其他設備實際執行數未達預算數20%是因配合教學購買設備致未達預算數20%。