

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 103 年 5 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		125,664,000		125,664,000	9,455,665	9,453,000	2,665	0.03	68,534,357	68,647,000	-112,643	-0.16
勞務收入	43		45,000		45,000	1,550	2,000	-450	-22.50	22,626	22,000	626	2.85
服務收入	431		45,000		45,000	1,550	2,000	-450	-22.50	22,626	22,000	626	2.85
財產收入	45		226,000		226,000	10,200	7,000	3,200	45.71	19,950	155,000	-135,050	-87.13
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		206,000		206,000	10,200	7,000	3,200	45.71	19,950	155,000	-135,050	-87.13
政府撥入收入	46		125,057,000		125,057,000	9,441,000	9,441,000			68,308,000	68,308,000		
公庫撥款收入	462		125,057,000		125,057,000	9,441,000	9,441,000			68,308,000	68,308,000		
教學收入	4S		300,000		300,000					165,503	150,000	15,503	10.34
學雜費收入	4S1		300,000		300,000					165,503	150,000	15,503	10.34
其他收入	4Y		36,000		36,000	2,915	3,000	-85	-2.83	18,278	12,000	6,278	52.32
雜項收入	4YY		36,000		36,000	2,915	3,000	-85	-2.83	18,278	12,000	6,278	52.32
基金用途	5		127,304,000		127,304,000	9,290,253	9,453,000	-162,747	-1.72	63,841,061	68,647,000	-4,805,939	-7.00
國民教育計畫	53		127,304,000		127,304,000	9,290,253	9,453,000	-162,747	-1.72	63,841,061	68,647,000	-4,805,939	-7.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,640,000		-1,640,000	165,412		165,412		4,693,296		4,693,296	
期初基金餘額	71		2,673,597		2,673,597					3,373,793	2,673,597	700,196	26.19
解繳國庫													
期末基金餘額	72		1,033,597		1,033,597					8,067,089	2,673,597	5,393,492	201.73

註：基金來源：

1. 勞務收入-服務收入：本月份比較增減數為-22.50%主要係為收入未達預計所致。
2. 財產收入-其他財產收入：本月份比較增減數為45.71%主要係為場租收入大於預計所致。累計比較增減數為-87.13%主要係為台電廠租尚未撥入所致。
3. 其他收入-雜項收入：累計比較增減數為52.32%主要係為台資源回收及宿舍累計收入高於預所致。