

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 104 年 11 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			
		以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 先 行 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		126,185,000		126,185,000	1,551,426	1,483,000	68,426	4.61	124,928,993	124,871,000	57,993	0.05
勞務收入	43		45,000		45,000					42,742	45,000	-2,258	-5.02
服務收入	431		45,000		45,000					42,742	45,000	-2,258	-5.02
財產收入	45		229,000		229,000	12,500		12,500		255,343	219,000	36,343	16.59
利息收入	454		20,000		20,000					6,802	10,000	-3,198	-31.98
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	12,500		12,500		248,541	209,000	39,541	18.92
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	1,481,000	1,481,000			124,279,000	124,279,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	1,481,000	1,481,000			124,279,000	124,279,000		
教學收入	4S		300,000		300,000	56,000		56,000		328,480	300,000	28,480	9.49
學雜費收入	4S1		300,000		300,000	56,000		56,000		328,480	300,000	28,480	9.49
其他收入	4Y		29,000		29,000	1,926	2,000	-74	-3.70	23,428	28,000	-4,572	-16.33
雜項收入	4YY		29,000		29,000	1,926	2,000	-74	-3.70	23,428	28,000	-4,572	-16.33
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	2,363,632	1,483,000	880,632	59.38	123,647,139	126,363,000	-2,715,861	-2.15
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	2,363,632	1,481,000	882,632	59.60	123,629,442	126,336,000	-2,706,558	-2.14
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	2,363,632	1,481,000	882,632	59.60	123,629,442	126,336,000	-2,706,558	-2.14
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000		2,000	-2,000	-100.00	17,697	27,000	-9,303	-34.46
其他設備	5M4		30,000		30,000		2,000	-2,000	-100.00	17,697	27,000	-9,303	-34.46
本期賸餘(短絀一)	6		-1,492,000		-1,492,000	-812,206		-812,206		1,281,854	-1,492,000	2,773,854	-185.92
期初基金餘額	71		1,733,793		1,733,793					2,033,428	1,733,793	299,635	17.28
解繳國庫													
期末基金餘額	72		241,793		241,793					3,315,282	241,793	3,073,489	1,271.12

註：基金來源：

1. 財產收入-利息收入：截至本月份累計數主要係專戶存款利息減少。2. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場地租借增加。3. 教學收入-學雜費收入：本月份主要係五歲幼兒免學費補助款於11月始入庫，截至本月份累計數主要係五歲幼兒免學費補助款較實際應繳交學費為多。

基金用途：

1. 建築及設備計畫-購建固定資產：本月份及截至本月份累計數，係為配合業務需要、預算控留及擱節支用所致。