

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 107 年 5 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	126,125,000	8,993,420	8,894,000	99,420	1.12	73,114,868	73,090,000	24,868	0.03
財產收入	45	258,000	5,720	10,000	-4,280	-42.80	147,772	44,000	103,772	235.85
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	238,000	5,720	10,000	-4,280	-42.80	147,772	44,000	103,772	235.85
政府撥入收入	46	125,158,000	8,882,000	8,882,000			72,694,000	72,694,000		
公庫撥款收入	462	125,158,000	8,882,000	8,882,000			72,694,000	72,694,000		
教學收入	4S	600,000	105,000		105,000		235,110	300,000	-64,890	-21.63
學雜費收入	4S1	600,000	105,000		105,000		235,110	300,000	-64,890	-21.63
其他收入	4Y	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	37,986	52,000	-14,014	-26.95
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	37,986	52,000	-14,014	-26.95
基金用途	5	126,938,000	9,256,730	8,894,000	362,730	4.08	64,283,027	73,090,000	-8,806,973	-12.05
國民教育計畫	53	126,846,000	9,198,730	8,894,000	304,730	3.43	64,191,242	72,998,000	-8,806,758	-12.06
國民小學教育	532	126,846,000	9,198,730	8,894,000	304,730	3.43	64,191,242	72,998,000	-8,806,758	-12.06
建築及設備計畫	5M	92,000	58,000		58,000		91,785	92,000	-215	-0.23
其他設備	5M4	92,000	58,000		58,000		91,785	92,000	-215	-0.23
本期賸餘(短絀一)	6	-813,000	-263,310		-263,310		8,831,841		8,831,841	
期初基金餘額	71	1,129,000					6,880,059	1,129,000	5,751,059	509.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	316,000					15,711,900	1,129,000	14,582,900	1,291.67

註：1. 財產收入-其他財產收入：本月份主要係場地租借減少，截至本月份累計數主要係台電協和發電廠107年度空氣品質監測站電費補貼120,000元提前於3月份入庫。2. 教學收入-學雜費收入：本月份主要係106學年度第2學期五歲幼兒免學費補助款於5月始入庫，截至本月份累計數主要係幼兒園106學年度核定招收學生人數60人，實際准予招生人數為45人，以致學費減少。3. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收量減少，截至本月份累計數主要係幼兒園106學年度核定招收學生人數60人，實際准予招生人數為45人，以致幼兒學生生活活動費減少。4. 建築及設備計畫-其他設備：因原共同供應契約冷氣機項目已於3月底下架，為採購符合預算、需求及具環保標章之冷氣機，需待新一期冷氣機項目上架(4月27日)，方能辦理採購，不及於原訂4月核銷，於5月始完成核銷作業。