

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 2 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 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		126,185,000		126,185,000	20,927,300	20,923,000	4,300	0.02	39,440,954	39,427,000	13,954	0.04
勞務收入	43		45,000		45,000								
服務收入	431		45,000		45,000								
財產收入	45		229,000		229,000	11,900	7,000	4,900	70.00	19,700	7,000	12,700	181.43
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	11,900	7,000	4,900	70.00	19,700	7,000	12,700	181.43
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	20,914,000	20,914,000			39,417,000	39,417,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	20,914,000	20,914,000			39,417,000	39,417,000		
教學收入	4S		300,000		300,000								
學雜費收入	4S1		300,000		300,000								
其他收入	4Y		29,000		29,000	1,400	2,000	-600	-30.00	4,254	3,000	1,254	41.80
雜項收入	4YY		29,000		29,000	1,400	2,000	-600	-30.00	4,254	3,000	1,254	41.80
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	20,546,753	20,923,000	-376,247	-1.80	37,359,645	39,427,000	-2,067,355	-5.24
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	20,546,753	20,898,000	-351,247	-1.68	37,359,645	39,402,000	-2,042,355	-5.18
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	20,546,753	20,898,000	-351,247	-1.68	37,359,645	39,402,000	-2,042,355	-5.18
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4		30,000		30,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,492,000		-1,492,000	380,547		380,547		2,081,309		2,081,309	
期初基金餘額	71		1,733,793		1,733,793					2,033,428	1,733,793	299,635	17.28
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		241,793		241,793					4,114,737	1,733,793	2,380,944	137.33

註：基金來源：

1. 財產收入-其他財產收入：本月實際數為11,900元、預算數為7,000元；累計實際數為19,700元大於累計預算數7,000元,主要係本月及截至本月底止之場租收入實際發生數大於預計。

2. 其他收入-雜項收入：本月實際數為1,400元、預算數為2,000元,主要係員工宿舍費實際數應為1,400元,惟分配數以仟元為單位,致本月比較增減數為-30%；累計實際數為4,254元；大於累計預算數3,000元,主要係資源回收收入累計實際發生數大於預計。

基金用途：