

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 3 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	9,940,561	10,024,000	-83,439	-0.83	49,381,515	49,451,000	-69,485	-0.14
勞務收入	43		45,000		45,000	18,042	20,000	-1,958	-9.79	18,042	20,000	-1,958	-9.79
服務收入	431		45,000		45,000	18,042	20,000	-1,958	-9.79	18,042	20,000	-1,958	-9.79
財產收入	45		229,000		229,000	141,195	137,000	4,195	3.06	160,895	144,000	16,895	11.73
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	141,195	137,000	4,195	3.06	160,895	144,000	16,895	11.73
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	9,715,000	9,715,000			49,132,000	49,132,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	9,715,000	9,715,000			49,132,000	49,132,000		
教學收入	4S		300,000		300,000	61,740	150,000	-88,260	-58.84	61,740	150,000	-88,260	-58.84
學雜費收入	4S1		300,000		300,000	61,740	150,000	-88,260	-58.84	61,740	150,000	-88,260	-58.84
其他收入	4Y		29,000		29,000	4,584	2,000	2,584	129.20	8,838	5,000	3,838	76.76
雜項收入	4YY		29,000		29,000	4,584	2,000	2,584	129.20	8,838	5,000	3,838	76.76
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	9,275,196	10,024,000	-748,804	-7.47	46,634,841	49,451,000	-2,816,159	-5.69
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	9,275,196	10,024,000	-748,804	-7.47	46,634,841	49,426,000	-2,791,159	-5.65
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	9,275,196	10,024,000	-748,804	-7.47	46,634,841	49,426,000	-2,791,159	-5.65
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000						25,000	-25,000	-100.00
其他設備	5M4		30,000		30,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-1,492,000		-1,492,000	665,365		665,365		2,746,674		2,746,674	
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					4,780,102	1,733,793	3,046,309	175.70

註：基金來源：

1. 財產收入-其他財產收入：累計實際數為160,895元大於累計預算數144,000元, 主要係場租收入實際發生數大於預計所致。
2. 教學收入-學雜費收入：本月及累計實際數均為61,740元小於本月及累計預算數均為150,000元, 主要係幼兒園生免學費補助款尚未撥入轉解所致
3. 其他收入-雜項收入：本月實際數為4,584元、預算數為2,000元, 主要係資源回收款實際數大於預計數；累計實際數為8,838元；大於累計預算數5,000元, 主要係資源回收收入累計實際發生數大於預計。