

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 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			
		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	9,672,500	9,601,000	71,500	0.74	68,760,253	68,751,000	9,253	0.01
勞務收入	43		45,000		45,000		2,000	-2,000	-100.00	18,042	22,000	-3,958	-17.99
服務收入	431		45,000		45,000		2,000	-2,000	-100.00	18,042	22,000	-3,958	-17.99
財產收入	45		229,000		229,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	179,691	164,000	15,691	9.57
利息收入	454		20,000		20,000								
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	1,000	10,000	-9,000	-90.00	179,691	164,000	15,691	9.57
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	9,586,000	9,586,000			68,405,000	68,405,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	9,586,000	9,586,000			68,405,000	68,405,000		
教學收入	4S		300,000		300,000	84,000		84,000		145,740	150,000	-4,260	-2.84
學雜費收入	4S1		300,000		300,000	84,000		84,000		145,740	150,000	-4,260	-2.84
其他收入	4Y		29,000		29,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	11,780	10,000	1,780	17.80
雜項收入	4YY		29,000		29,000	1,500	3,000	-1,500	-50.00	11,780	10,000	1,780	17.80
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	9,459,696	9,801,000	-341,304	-3.48	66,070,590	68,951,000	-2,880,410	-4.18
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	9,459,696	9,801,000	-341,304	-3.48	66,052,893	68,926,000	-2,873,107	-4.17
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	9,459,696	9,801,000	-341,304	-3.48	66,052,893	68,926,000	-2,873,107	-4.17
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000					17,697	25,000	-7,303	-29.21
其他設備	5M4		30,000		30,000					17,697	25,000	-7,303	-29.21
本期賸餘(短絀一)	6		-1,492,000		-1,492,000	212,804	-200,000	412,804	-206.40	2,689,663	-200,000	2,889,663	-1,444.83
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					4,723,091	1,533,793	3,189,298	207.94

註：基金來源：

1. 勞務收入-服務收入：本月實際數為0元小於預算數2,000元；累計實際數為18,042元小於累計預算數22,000元，主要係幼兒園生登記費104年度依市政府規定不收取所致。
2. 財產收入-其他財產收入：本月實際數為1,000元小於預算數10,000元，主要係本月場租收入實際發生數小於預計數；累計實際數為179,691元大於累計預算數164,000元，主要係場租累計收入實際發生數大於預計所致。
3. 教學收入-學雜費收入：本月實際數為84,000元大於預算數0元累計實際數為145,740元小於累計預算數為150,000元，主要係幼兒園生免學費補助款於本月撥入轉解市庫。