

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 6 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			
名稱	編號	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	9,650,937	9,651,000	-63	0.00	78,411,190	78,402,000	9,190	0.01
勞務收入	43		45,000		45,000					18,042	22,000	-3,958	-17.99
服務收入	431		45,000		45,000					18,042	22,000	-3,958	-17.99
財產收入	45		229,000		229,000	29,202	29,000	202	0.70	208,893	193,000	15,893	8.23
利息收入	454		20,000		20,000	6,802	10,000	-3,198	-31.98	6,802	10,000	-3,198	-31.98
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	22,400	19,000	3,400	17.89	202,091	183,000	19,091	10.43
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	9,619,000	9,619,000			78,024,000	78,024,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	9,619,000	9,619,000			78,024,000	78,024,000		
教學收入	4S		300,000		300,000					145,740	150,000	-4,260	-2.84
學雜費收入	4S1		300,000		300,000					145,740	150,000	-4,260	-2.84
其他收入	4Y		29,000		29,000	2,735	3,000	-265	-8.83	14,515	13,000	1,515	11.65
雜項收入	4YY		29,000		29,000	2,735	3,000	-265	-8.83	14,515	13,000	1,515	11.65
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	8,736,816	9,851,000	-1,114,184	-11.31	74,807,406	78,802,000	-3,994,594	-5.07
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	8,736,816	9,851,000	-1,114,184	-11.31	74,789,709	78,777,000	-3,987,291	-5.06
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	8,736,816	9,851,000	-1,114,184	-11.31	74,789,709	78,777,000	-3,987,291	-5.06
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	914,121	-200,000	1,114,121	-557.06	3,603,784	-400,000	4,003,784	-1,000.95
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					5,637,212	1,333,793	4,303,419	322.65

註：基金來源：

1. 勞務收入-服務收入：本月累計實際數為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-利息收入：本月實際數為6,802元小於預算數10,000元，累計實際數為6,802元小於累計預算數10,000元主要係專戶存款利息實際發生數小於預計數所致。
3. 財產收入-其他財產收入：本月實際數為22,400元小於預算數19,000元，主要係本月場租收入實際發生數大於預計數；累計實際數為202,091元大於累計預算數183,000元，主要係場租累計收入實際發生數大於預計所致。