

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 9 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	9,737,861	9,742,000	-4,139	-0.04	117,227,897	117,210,000	17,897	0.02
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	6,800	10,000	-3,200	-32.00	231,493	203,000	28,493	14.04
利息收入	454		20,000		20,000					6,802	10,000	-3,198	-31.98
其他財產收入	45Y		209,000		209,000	6,800	10,000	-3,200	-32.00	224,691	193,000	31,691	16.42
政府撥入收入	46		125,582,000		125,582,000	9,729,000	9,729,000			116,813,000	116,813,000		
公庫撥款收入	462		125,582,000		125,582,000	9,729,000	9,729,000			116,813,000	116,813,000		
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	2,061	3,000	-939	-31.30	19,622	22,000	-2,378	-10.81
雜項收入	4YY		29,000		29,000	2,061	3,000	-939	-31.30	19,622	22,000	-2,378	-10.81
基金用途	5		127,677,000		127,677,000	18,013,877	10,042,000	7,971,877	79.39	111,303,117	118,510,000	-7,206,883	-6.08
國民教育計畫	53		127,647,000		127,647,000	18,013,877	10,042,000	7,971,877	79.39	111,285,420	118,485,000	-7,199,580	-6.08
國民小學教育	532		127,647,000		127,647,000	18,013,877	10,042,000	7,971,877	79.39	111,285,420	118,485,000	-7,199,580	-6.08
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	-8,276,016	-300,000	-7,976,016	2,658.67	5,924,780	-1,300,000	7,224,780	-555.75
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					7,958,208	433,793	7,524,415	1,734.56

註：基金來源：

1. 勞務收入-服務收入：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：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6,800元小於預算數10,000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224,691元大於累計預算數193,000元，主要係場租累計收入實際發生數大於預計所致。