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 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	124,746,000	1,382,700	1,393,000	-10,300	-0.74	124,455,495	124,414,000	41,495	0.03
財產收入	45	250,000		9,000	-9,000	-100.00	177,307	222,000	-44,693	-20.13
利息收入	454	20,000					9,406	10,000	-594	-5.94
其他財產收入	45Y	230,000		9,000	-9,000	-100.00	167,901	212,000	-44,099	-20.80
政府撥入收入	46	123,787,000	1,382,000	1,382,000			123,787,000	123,787,000		
公庫撥款收入	462	123,787,000	1,382,000	1,382,000			123,787,000	123,787,000		
教學收入	4S	600,000					392,000	300,000	92,000	30.67
學雜費收入	4S1	600,000					392,000	300,000	92,000	30.67
其他收入	4Y	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	99,188	105,000	-5,812	-5.54
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	99,188	105,000	-5,812	-5.54
基金用途	5	130,588,000	18,002,650	2,282,000	15,720,650	688.90	117,813,868	129,874,000	-12,060,132	-9.29
國民教育計畫	53	130,539,000	18,002,650	2,282,000	15,720,650	688.90	117,766,868	129,825,000	-12,058,132	-9.29
建築及設備計畫	5M	49,000					47,000	49,000	-2,000	-4.08
購建固定資產		49,000					47,000	49,000	-2,000	-4.08
本期賸餘(短絀－)	6	-5,842,000	-16,619,950	-889,000	-15,730,950	1,769.51	6,641,627	-5,460,000	12,101,627	-221.64
期初基金餘額	71	6,067,000					10,295,451	6,067,000	4,228,451	69.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	225,000					16,937,078	607,000	16,330,078	2,690.29

註：1.財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場地租借減少。2.教學收入-學雜費收入：截至本月份累計數係「我國少子化對策計劃」擴大2-4歲幼生免學費，致幼兒園學費補助款繳庫較預期增加所致。3.其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收數量減少。4.國民教育計畫-國民小學教育：本月份累計數主要係發放教師考績獎金及本月用人費用預算分配係以移用以前年度基金餘額所致。