

基隆市地方教育發展基金－基隆市南榮國民小學

32-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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 | 38,716,000 | 2,766,198 | 2,693,000 | 73,198 | 2.72 | 20,021,360 | 19,981,000 | 40,360 | 0.20 |
| 財產收入 | 45 | 25,000 | 9,178 | 2,000 | 7,178 | 358.90 | 14,978 | 2,000 | 12,978 | 648.90 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | 9,178 | 2,000 | 7,178 | 358.90 | 9,178 | 2,000 | 7,178 | 358.90 |
| 其他財產收入 | 45Y | 20,000 | | | | | 5,800 | | 5,800 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 38,125,000 | 2,689,000 | 2,689,000 | | | 19,704,000 | 19,704,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 38,125,000 | 2,689,000 | 2,689,000 | | | 19,704,000 | 19,704,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 472,000 | 63,000 | | 63,000 | | 201,022 | 236,000 | -34,978 | -14.82 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 472,000 | 63,000 | | 63,000 | | 201,022 | 236,000 | -34,978 | -14.82 |
| 其他收入 | 4Y | 94,000 | 5,020 | 2,000 | 3,020 | 151.00 | 101,360 | 39,000 | 62,360 | 159.90 |
| 雜項收入 | 4YY | 94,000 | 5,020 | 2,000 | 3,020 | 151.00 | 101,360 | 39,000 | 62,360 | 159.90 |
| 基金用途 | 5 | 38,853,000 | 1,885,480 | 2,693,000 | -807,520 | -29.99 | 16,194,239 | 19,981,000 | -3,786,761 | -18.95 |
| 國民教育計畫 | 53 | 27,825,000 | 1,867,780 | 2,348,000 | -480,220 | -20.45 | 16,176,539 | 19,636,000 | -3,459,461 | -17.62 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 11,028,000 | 17,700 | 345,000 | -327,300 | -94.87 | 17,700 | 345,000 | -327,300 | -94.87 |
| 購建固定資產 | | 11,028,000 | 17,700 | 345,000 | -327,300 | -94.87 | 17,700 | 345,000 | -327,300 | -94.87 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -137,000 | 880,718 | | 880,718 | | 3,827,121 | | 3,827,121 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 514,000 | | | | | 640,223 | 514,000 | 126,223 | 24.56 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 377,000 | | | | | 4,467,344 | 514,000 | 3,953,344 | 769.13 |

註：1. 利息收入：補助款較預期多所致；2. 其他財產收入：場地租地收入提前繳納所致；3. 雜項收入：清理以前年度勞健保險費及勞退金結餘款繳庫所致；4. 建築及設備：已按照進度完工，惟廠商尚未請款所致；