

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 107 年 9 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	39,185,000	1,795,500	1,913,000	-117,500	-6.14	38,538,824	38,679,000	-140,176	-0.36
財產收入	45	30,000					11,223	17,000	-5,777	-33.98
利息收入	454	15,000					4,703	7,000	-2,297	-32.81
其他財產收入	45Y	15,000					6,520	10,000	-3,480	-34.80
政府撥入收入	46	38,626,000	1,765,000	1,765,000			38,237,000	38,237,000		
公庫撥款收入	462	38,626,000	1,765,000	1,765,000			38,237,000	38,237,000		
教學收入	4S	450,000		136,000	-136,000	-100.00	216,370	372,000	-155,630	-41.84
學雜費收入	4S1	450,000		136,000	-136,000	-100.00	216,370	372,000	-155,630	-41.84
其他收入	4Y	79,000	30,500	12,000	18,500	154.17	74,231	53,000	21,231	40.06
雜項收入	4YY	79,000	30,500	12,000	18,500	154.17	74,231	53,000	21,231	40.06
基金用途	5	39,237,000	2,325,379	5,208,000	-2,882,621	-55.35	25,319,662	35,383,000	-10,063,338	-28.44
國民教育計畫	53	27,929,000	2,325,379	1,913,000	412,379	21.56	24,075,270	27,371,000	-3,295,730	-12.04
建築及設備計畫	5M	11,308,000		3,295,000	-3,295,000	-100.00	1,244,392	8,012,000	-6,767,608	-84.47
購建固定資產		11,308,000		3,295,000	-3,295,000	-100.00	1,244,392	8,012,000	-6,767,608	-84.47
本期賸餘(短絀一)	6	-52,000	-529,879	-3,295,000	2,765,121	-83.92	13,219,162	3,296,000	9,923,162	301.07
期初基金餘額	71	503,000					3,427,437	503,000	2,924,437	581.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	451,000					16,646,599	3,799,000	12,847,599	338.18

註：一、利息收入：補助款減少所致；二、其他財產收入：場地租用較預期少所致；三、學雜費收入：教育處補助款尚未入庫所致；二、雜項收入：宿舍租用增加及收回莊智森106年溢發主管加給、考績獎金、加班費等所致；三、建築及設備計畫：因建照申請尚須申請免依建築技術規則建築設計設置無障礙通路，故仍無法開工所致