

基隆市地方教育發展基金－基隆市東光國民小學

19309-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 10 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 | | 21,343,000 | | 21,343,000 | 1,907,710 | 1,805,000 | 102,710 | 5.69 | 20,147,073 | 20,230,000 | -82,927 | -0.41 |
| 勞務收入 | 43 | | 49,000 | | 49,000 | 22,600 | | 22,600 | | 42,070 | 49,000 | -6,930 | -14.14 |
| 服務收入 | 431 | | 49,000 | | 49,000 | 22,600 | | 22,600 | | 42,070 | 49,000 | -6,930 | -14.14 |
| 財產收入 | 45 | | 15,000 | | 15,000 | | | | | 3,603 | 6,000 | -2,397 | -39.95 |
| 財產處分收入 | 451 | | 3,000 | | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | 3,603 | 6,000 | -2,397 | -39.95 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 20,917,000 | | 20,917,000 | 1,805,000 | 1,805,000 | | | 19,815,000 | 19,815,000 | | |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 20,917,000 | | 20,917,000 | 1,805,000 | 1,805,000 | | | 19,815,000 | 19,815,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | 359,000 | | 359,000 | 80,110 | | 80,110 | | 284,650 | 359,000 | -74,350 | -20.71 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 359,000 | | 359,000 | 80,110 | | 80,110 | | 284,650 | 359,000 | -74,350 | -20.71 |
| 其他收入 | 4Y | | 3,000 | | 3,000 | | | | | 1,750 | 1,000 | 750 | 75.00 |
| 雜項收入 | 4YY | | 3,000 | | 3,000 | | | | | 1,750 | 1,000 | 750 | 75.00 |
| 基金用途 | 5 | | 23,140,000 | | 23,140,000 | 1,619,210 | 1,805,000 | -185,790 | -10.29 | 20,442,068 | 22,027,000 | -1,584,932 | -7.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 23,120,000 | | 23,120,000 | 1,619,210 | 1,805,000 | -185,790 | -10.29 | 20,426,568 | 22,011,000 | -1,584,432 | -7.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 15,500 | 16,000 | -500 | -3.13 |
| 購建固定資產 | | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 15,500 | 16,000 | -500 | -3.13 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -1,797,000 | | -1,797,000 | 288,500 | | 288,500 | | -294,995 | -1,797,000 | 1,502,005 | -83.58 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 1,797,000 | | 1,797,000 | | | | | 3,781,661 | 1,797,000 | 1,984,661 | 110.44 |
| 期末基金餘額 | 72 | | | | | | | | | 3,486,666 | | 3,486,666 | |

註：利息收入：實際銀行存款數較預計數少，致利息收入較低。

學雜費收入：因教育部補助幼兒園學費收入數尚未撥入及電腦維護費短收所致。

什項收入：因資源回收較預計數高所致。