

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 105 年 12 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	23,872,000	522,654	520,000	2,654	0.51	23,896,706	23,872,000	24,706	0.10
徵收及依法分配收入	41						3,850		3,850	
違規罰款收入	415						3,850		3,850	
財產收入	45	9,000	1,654	5,000	-3,346	-66.92	3,412	9,000	-5,588	-62.09
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	8,000	1,654	4,000	-2,346	-58.65	3,412	8,000	-4,588	-57.35
政府撥入收入	46	23,526,000	434,000	434,000			23,526,000	23,526,000		
公庫撥款收入	462	23,526,000	434,000	434,000			23,526,000	23,526,000		
教學收入	4S	300,000	87,000	80,000	7,000	8.75	322,203	300,000	22,203	7.40
學雜費收入	4S1	300,000	87,000	80,000	7,000	8.75	322,203	300,000	22,203	7.40
其他收入	4Y	37,000		1,000	-1,000	-100.00	41,241	37,000	4,241	11.46
雜項收入	4YY	37,000		1,000	-1,000	-100.00	41,241	37,000	4,241	11.46
基金用途	5	24,007,000	1,179,879	520,000	659,879	126.90	23,845,489	24,007,000	-161,511	-0.67
國民教育計畫	53	23,977,000	1,149,879	490,000	659,879	134.67	23,815,489	23,977,000	-161,511	-0.67
建築及設備計畫	5M	30,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
購建固定資產		30,000	30,000	30,000			30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-135,000	-657,225		-657,225		51,217	-135,000	186,217	-137.94
期初基金餘額	71	446,239					526,821	446,239	80,582	18.06
解繳國庫										
期末基金餘額	72	311,239					578,038	311,239	266,799	85.72

- 註：1. 違規罰款收入：係蘇迪勒風災復建工程逾期違約金繳庫。
 2. 財產處分收入：本月財產變賣收入實際執行數不如預期，致累計執行數不如預期。
 3. 利息收入：因撥入學校專戶補助款較少，致本月實際執行數不如預期，利息收入累計執行數亦不如預期。
 4. 雜項收入：本月資源回收執行不如預期，致本實際執行數不如預期，惟全年度累計執行數尚合乎預期。