

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 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 | 77,857,000 | 7,020,985 | 7,003,000 | 17,985 | 0.26 | 58,792,746 | 58,474,000 | 318,746 | 0.55 |
| 財產收入 | 45 | 122,000 | 21,880 | | 21,880 | | 250,290 | 61,000 | 189,290 | 310.31 |
| 權利金收入 | 453 | 80,000 | | | | | 90,000 | 40,000 | 50,000 | 125.00 |
| 利息收入 | 454 | 12,000 | | | | | 8,355 | 6,000 | 2,355 | 39.25 |
| 其他財產收入 | 45Y | 30,000 | 21,880 | | 21,880 | | 151,935 | 15,000 | 136,935 | 912.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | 77,203,000 | 6,998,000 | 6,998,000 | | | 58,147,000 | 58,147,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 77,203,000 | 6,998,000 | 6,998,000 | | | 58,147,000 | 58,147,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 450,000 | | | | | 308,720 | 225,000 | 83,720 | 37.21 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 450,000 | | | | | 308,720 | 225,000 | 83,720 | 37.21 |
| 其他收入 | 4Y | 82,000 | 1,105 | 5,000 | -3,895 | -77.90 | 86,736 | 41,000 | 45,736 | 111.55 |
| 雜項收入 | 4YY | 82,000 | 1,105 | 5,000 | -3,895 | -77.90 | 86,736 | 41,000 | 45,736 | 111.55 |
| 基金用途 | 5 | 78,160,000 | 6,124,598 | 7,003,000 | -878,402 | -12.54 | 52,108,446 | 58,474,000 | -6,365,554 | -10.89 |
| 國民教育計畫 | 53 | 78,160,000 | 6,124,598 | 7,003,000 | -878,402 | -12.54 | 52,108,446 | 58,474,000 | -6,365,554 | -10.89 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -303,000 | 896,387 | | 896,387 | | 6,684,300 | | 6,684,300 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 427,000 | | | | | 1,816,116 | 427,000 | 1,389,116 | 325.32 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 124,000 | | | | | 8,500,416 | 427,000 | 8,073,416 | 1,890.73 |

- 註：1. 權利金收入：累計數差異係游泳池暨桌球室委外營運權利金增加，契約按年繳納所致差異。
 2. 利息收入：累計數差異係銀行存款增加致收入增加。
 3. 其他財產收入：本月份及累計數差異係場地租借次數增加所致差異。
 4. 學雜費收入：累計數差異係5歲免學費補助款入庫及學生人數增加所致差異。
 5. 雜項收入：本月份差異係資源回收物變賣收入減少所致，累計數差異係學生活動費收入增加所致差異。