

基隆市地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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	17,732,000	1,386,000	1,386,000			12,428,191	12,402,000	26,191	0.21
徵收及依法分配收入	41						19,596		19,596	
違規罰款收入	415						19,596		19,596	
財產收入	45	2,000					7,390	1,000	6,390	639.00
財產處分收入	451						1,200		1,200	
利息收入	454	2,000					4,540	1,000	3,540	354.00
其他財產收入	45Y						1,650		1,650	
政府撥入收入	46	17,728,000	1,386,000	1,386,000			12,400,000	12,400,000		
公庫撥款收入	462	17,728,000	1,386,000	1,386,000			12,400,000	12,400,000		
其他收入	4Y	2,000					1,205	1,000	205	20.50
雜項收入	4YY	2,000					1,205	1,000	205	20.50
基金用途	5	18,540,000	340,884	1,386,000	-1,045,116	-75.41	10,178,537	12,402,000	-2,223,463	-17.93
國民教育計畫	53	18,540,000	340,884	1,386,000	-1,045,116	-75.41	10,178,537	12,402,000	-2,223,463	-17.93
本期賸餘(短絀一)	6	-808,000	1,045,116		1,045,116		2,249,654		2,249,654	
期初基金餘額	71	1,070,320					1,178,767	1,070,320	108,447	10.13
解繳國庫										
期末基金餘額	72	262,320					3,428,421	1,070,320	2,358,101	220.32

註：1. 利息收入截至本月份止實際數4,540元，預算數1,000元，超收3,540元增加354.00%，係因應付代收款及教育經費補助款增加，致收入增加。
 2. 雜項收入截至本月份止實際數1,205元，預算數1,000元，超收205元增加20.50%，係上半年資源回收款較預期多，致收入增加。
 3. 基金用途-國民教育計畫截至本月份止實際數10,178,537元，預算數12,402,000元，已分配尚未執行數2,223,463元，執行率82.07%，用人費用均依規定執行，因教育部補助本校增置1.65名教師經費，支出收回王豐育等3名105年1-7月份教師薪金補助款共1,210,094元繳庫，係用人費用賸餘所致。