

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 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 | 17,732,000 | 275,801 | 276,000 | -199 | -0.07 | 17,758,542 | 17,732,000 | 26,542 | 0.15 |
| 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 | 1,801 | 1,000 | 801 | 80.10 | 9,191 | 2,000 | 7,191 | 359.55 |
| 財產處分收入 | 451 | | 480 | | 480 | | 1,680 | | 1,680 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | 1,321 | 1,000 | 321 | 32.10 | 5,861 | 2,000 | 3,861 | 193.05 |
| 其他財產收入 | 45Y | | | | | | 1,650 | | 1,650 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 17,728,000 | 274,000 | 274,000 | | | 17,728,000 | 17,728,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 17,728,000 | 274,000 | 274,000 | | | 17,728,000 | 17,728,000 | | |
| 其他收入 | 4Y | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,755 | 2,000 | -245 | -12.25 |
| 雜項收入 | 4YY | 2,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,755 | 2,000 | -245 | -12.25 |
| 基金用途 | 5 | 18,540,000 | 1,358,567 | 276,000 | 1,082,567 | 392.23 | 18,234,069 | 18,540,000 | -305,931 | -1.65 |
| 國民教育計畫 | 53 | 18,540,000 | 1,358,567 | 276,000 | 1,082,567 | 392.23 | 18,234,069 | 18,540,000 | -305,931 | -1.65 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -808,000 | -1,082,766 | | -1,082,766 | | -475,527 | -808,000 | 332,473 | -41.15 |
| 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 | | | | | 703,240 | 262,320 | 440,920 | 168.08 |

註：1. 利息收入截至本月份止實際數5,861元，預算數2,000元，超收3,861元，增加193.05%，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1,755元，預算數2,000元，短收245元減少12.25%，係資源回收款較預期少，致收入減少。