

基隆市地方教育發展基金－基隆市八堵國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 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 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 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		17,342,000		17,342,000	1,323,451	1,323,000	451	0.03	12,170,300	12,169,000	1,300	0.01
財產收入	45		2,000		2,000					1,184	1,000	184	18.40
利息收入	454		2,000		2,000					1,184	1,000	184	18.40
政府撥入收入	46		17,338,000		17,338,000	1,323,000	1,323,000			12,167,000	12,167,000		
公庫撥款收入	462		17,338,000		17,338,000	1,323,000	1,323,000			12,167,000	12,167,000		
其他收入	4Y		2,000		2,000	451		451		2,116	1,000	1,116	111.60
雜項收入	4YY		2,000		2,000	451		451		2,116	1,000	1,116	111.60
基金用途	5		17,671,000		17,671,000	782,348	1,323,000	-540,652	-40.87	10,329,976	12,169,000	-1,839,024	-15.11
國民教育計畫	53		17,671,000		17,671,000	782,348	1,323,000	-540,652	-40.87	10,329,976	12,169,000	-1,839,024	-15.11
本期賸餘(短絀一)	6		-329,000		-329,000	541,103		541,103		1,840,324		1,840,324	
期初基金餘額	71		549,450		549,450					1,399,320	549,450	849,870	154.68
解繳國庫													
期末基金餘額	72		220,450		220,450					3,239,644	549,450	2,690,194	489.62

註： 1. 基金來源-財產收入-利息收入截至本月份止累計實際數1,184元，預算數1,000元，超收184元，執行率118.40%，主要係應付代收款增加，致利息收入增加。
 2. 基金來源-其他收入-雜項收入截至本月份止累計實際數2,116元，預算數1,000元，超收1,116元，執行率211.60%，主要係資源回收款較預期多，致雜項收入增加。
 3. 基金用途-國民教育計畫截至本月份止累計實際數10,329,976元，累計預算數12,169,000元，預算賸餘1,839,024元，執行率84.89%，主要係用人費用賸餘因教育部補助本校增置教師計智豪等3人1至7月份薪資款已撥入，辦理教育基金用人費用支出收回合計1,173,272元。