

# 基隆市地方教育發展基金－基隆市中和國民小學

19323-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 11 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		57,648,000		57,648,000	2,860,000	2,865,000	-5,000	-0.17	57,113,362	51,918,000	5,195,362	10.01
勞務收入	43		57,000		57,000					71,040	57,000	14,040	24.63
服務收入	431		57,000		57,000					71,040	57,000	14,040	24.63
財產收入	45		10,000		10,000					16,057	10,000	6,057	60.57
利息收入	454		10,000		10,000					16,057	10,000	6,057	60.57
政府撥入收入	46		57,271,000		57,271,000	2,860,000	2,865,000	-5,000	-0.17	56,754,000	51,541,000	5,213,000	10.11
公庫撥款收入	462		57,271,000		57,271,000	2,860,000	2,865,000	-5,000	-0.17	56,754,000	51,541,000	5,213,000	10.11
教學收入	4S		300,000		300,000					258,800	300,000	-41,200	-13.73
學雜費收入	4S1		300,000		300,000					258,800	300,000	-41,200	-13.73
其他收入	4Y		10,000		10,000					13,465	10,000	3,465	34.65
雜項收入	4YY		10,000		10,000					13,465	10,000	3,465	34.65
基金用途	5		59,603,000		59,603,000	4,145,968	2,865,000	1,280,968	44.71	57,181,967	59,091,000	-1,909,033	-3.23
國民教育計畫	53		59,511,000		59,511,000	4,128,468	2,860,000	1,268,468	44.35	57,130,258	59,009,000	-1,878,742	-3.18
建築及設備計畫	5M		92,000		92,000	17,500	5,000	12,500	250.00	51,709	82,000	-30,291	-36.94
購建固定資產			92,000		92,000	17,500	5,000	12,500	250.00	51,709	82,000	-30,291	-36.94
本期賸餘(短絀一)	6		-1,955,000		-1,955,000	-1,285,968		-1,285,968		-68,605	-7,173,000	7,104,395	-99.04
期初基金餘額	71		4,388,171		4,388,171					3,168,143	4,388,171	-1,220,028	-27.80
解繳國庫													
期末基金餘額	72		2,433,171		2,433,171					3,099,538	-2,784,829	5,884,367	-211.30

註：1. 服務收入截至本月累計數超收20%以上：主要係因幼兒園活動費及資優生提早入學甄試報名費收入超收所致。

2. 利息收入截至本月累計數超收20%以上：主要係代辦教育處經費致專戶存款較多，利息超收所致。

3. 雜項收入截至本月累計數超收20%以上：主要係學校資源回收量較多，收入超收所致。

4. 公庫撥款收入：本月差異係資本門擇節開支不解控數所致。

5. 其他設備截至本月累計數執行落後20%以上：主要係教學設備已執行未驗收付款及控留數15%所致。