

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 110 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	50,613,000	3,768,734	3,772,000	-3,266	-0.09	33,267,921	33,207,000	60,921	0.18
勞務收入	43	17,000					3,040	17,000	-13,960	-82.12
服務收入	431	17,000					3,040	17,000	-13,960	-82.12
財產收入	45	16,000					4,498	8,000	-3,502	-43.78
利息收入	454	16,000					4,498	8,000	-3,502	-43.78
政府撥入收入	46	49,924,000	3,772,000	3,772,000			32,855,000	32,855,000		
公庫撥款收入	462	49,924,000	3,772,000	3,772,000			32,855,000	32,855,000		
教學收入	4S	565,000					361,370	282,000	79,370	28.15
學雜費收入	4S1	565,000					361,370	282,000	79,370	28.15
其他收入	4Y	91,000	-3,266		-3,266		44,013	45,000	-987	-2.19
雜項收入	4YY	91,000	-3,266		-3,266		44,013	45,000	-987	-2.19
基金用途	5	53,143,000	4,389,382	3,596,000	793,382	22.06	33,699,196	33,308,000	391,196	1.17
國民教育計畫	53	52,576,000	4,389,382	3,596,000	793,382	22.06	33,439,196	32,741,000	698,196	2.13
建築及設備計畫	5M	567,000					260,000	567,000	-307,000	-54.14
購建固定資產		567,000					260,000	567,000	-307,000	-54.14
本期賸餘(短絀)	6	-2,530,000	-620,648	176,000	-796,648	-452.64	-431,275	-101,000	-330,275	327.00
期初基金餘額	71	3,570,000					5,350,603	3,570,000	1,780,603	49.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,040,000					4,919,328	3,469,000	1,450,328	41.81

註：[基金來源]服務收入：資優生提早入學甄試報名情形不如預期。利息收入：公庫存款利息不如預期。學雜費收入：109學年度第2學期幼兒園學費補助收入高於預期。雜費收入：幼生5/19-7/2停課期間活動費退費。

[基金用途]國民教育計畫：用人費用等覈實支用。建築及設備計畫：國風樓和慶樓消防管路更新改納入老舊校舍整建工程辦理，故不予執行。