

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	22,542,000	1,500,137	1,651,000	-150,863	-9.14	13,590,915	13,528,000	62,915	0.47
財產收入	45	9,000	3,137	4,000	-863	-21.58	4,037	4,000	37	0.93
財產處分收入	451						900		900	
利息收入	454	9,000	3,137	4,000	-863	-21.58	3,137	4,000	-863	-21.58
政府撥入收入	46	22,187,000	1,497,000	1,497,000			13,353,000	13,353,000		
公庫撥款收入	462	22,187,000	1,497,000	1,497,000			13,353,000	13,353,000		
教學收入	4S	300,000		150,000	-150,000	-100.00	210,000	150,000	60,000	40.00
學雜費收入	4S1	300,000		150,000	-150,000	-100.00	210,000	150,000	60,000	40.00
其他收入	4Y	46,000					23,878	21,000	2,878	13.70
雜項收入	4YY	46,000					23,878	21,000	2,878	13.70
基金用途	5	23,466,000	1,543,536	1,651,000	-107,464	-6.51	12,346,996	13,528,000	-1,181,004	-8.73
國民教育計畫	53	23,466,000	1,543,536	1,651,000	-107,464	-6.51	12,346,996	13,528,000	-1,181,004	-8.73
本期賸餘(短絀)	6	-924,000	-43,399		-43,399		1,243,919		1,243,919	
期初基金餘額	71	1,842,229					2,402,282	1,842,229	560,053	30.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	918,229					3,646,201	1,842,229	1,803,972	97.92

註：1. 財產處分收入(累計):係報廢財產變賣收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。

2. 利息收入(本月及累計):係專戶存款較預期減少，致實際數較預算數少。

3. 學雜費收入(累計):係幼兒園學費收入較預期增加，致實際數較預算數多。

4. 雜項收入(累計):係幼兒園學生活動費及資源回收收入較預期增加，致累計實際數較預算數多。