

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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	35,441,000	3,097,800	3,089,000	8,800	0.28	18,057,140	17,976,000	81,140	0.45
財產收入	45	40,000	8,800		8,800		11,200	7,000	4,200	60.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	30,000	8,800		8,800		11,200	7,000	4,200	60.00
政府撥入收入	46	34,229,000	3,089,000	3,089,000			17,969,000	17,969,000		
公庫撥款收入	462	34,229,000	3,089,000	3,089,000			17,969,000	17,969,000		
教學收入	4S	1,020,000					5,000		5,000	
學雜費收入	4S1	1,020,000					5,000		5,000	
其他收入	4Y	152,000					71,940		71,940	
雜項收入	4YY	152,000					71,940		71,940	
基金用途	5	36,100,000	2,760,401	3,089,000	-328,599	-10.64	16,279,745	17,976,000	-1,696,255	-9.44
國民教育計畫	53	35,920,000	2,760,401	2,909,000	-148,599	-5.11	16,279,745	17,796,000	-1,516,255	-8.52
建築及設備計畫	5M	180,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
購建固定資產		180,000		180,000	-180,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-659,000	337,399		337,399		1,777,395		1,777,395	
期初基金餘額	71	1,510,000					2,825,505	1,510,000	1,315,505	87.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	851,000					4,602,900	1,510,000	3,092,900	204.83

註：基金來源：1.其他財產收入：實際場地租借較預期多，致本月暨累計收入增加。4.學雜費收入：預期外附設幼兒園109學年度第2學期學前幼兒1名學費收入，致累計收入增加。4.雜項收入：預期外附設幼兒園109學年度第2學期幼生活動費收入，致累計收入增加。

基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用覈實支用，另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計實際支用數減少，嗣後改進注意。(2)建築及設備計畫：充實及改善教學行政設備按業務實際需求執行，囿於整體酌量延後計畫執行，致執行率未達，嗣後改進注意。