

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	30,328,000	4,411,000	4,411,000			26,380,267	26,302,000	78,267	0.30
財產收入	45	6,000					6,547	5,000	1,547	30.94
利息收入	454	2,000					1,947	1,000	947	94.70
其他財產收入	45Y	4,000					4,600	4,000	600	15.00
政府撥入收入	46	29,556,000	4,411,000	4,411,000			25,914,000	25,914,000		
公庫撥款收入	462	29,556,000	4,411,000	4,411,000			25,914,000	25,914,000		
教學收入	4S	676,000					416,000	338,000	78,000	23.08
學雜費收入	4S1	676,000					416,000	338,000	78,000	23.08
其他收入	4Y	90,000					43,720	45,000	-1,280	-2.84
雜項收入	4YY	90,000					43,720	45,000	-1,280	-2.84
基金用途	5	30,916,000	3,454,457	4,411,000	-956,543	-21.69	22,206,149	26,302,000	-4,095,851	-15.57
國民教育計畫	53	30,916,000	3,454,457	4,411,000	-956,543	-21.69	22,206,149	26,302,000	-4,095,851	-15.57
本期賸餘(短絀一)	6	-588,000	956,543		956,543		4,174,118		4,174,118	
期初基金餘額	71	970,000					2,069,143	970,000	1,099,143	113.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	382,000					6,243,261	970,000	5,273,261	543.64

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。

2. 其他財產收入：係實際場地租借較預期多，致累計執行數亦較預期多。

3. 學雜費收入：教育部幼兒園學費補助較原學費收費高，致學雜費收入超收。

4. 國民教育計畫：係因本年度教師薪資結構調整，缺額進用教師敘薪較原本低，致用人費用執行較預算少，另校園設施、設備維護尚未辦理，保費及保全等業務費已撥核尚未辦理核銷等等，致本期及累計執行數較預算數少。