

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

19318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	23,891,000	1,792,000	1,792,000			10,349,992	10,352,000	-2,008	-0.02
徵收及依法分配收入	41						1,392		1,392	
違規罰款收入	415						1,392		1,392	
財產收入	45	3,000								
利息收入	454	3,000								
政府撥入收入	46	23,222,000	1,792,000	1,792,000			10,309,000	10,309,000		
公庫撥款收入	462	23,222,000	1,792,000	1,792,000			10,309,000	10,309,000		
教學收入	4S	580,000								
學雜費收入	4S1	580,000								
其他收入	4Y	86,000					39,600	43,000	-3,400	-7.91
雜項收入	4YY	86,000					39,600	43,000	-3,400	-7.91
基金用途	5	24,501,000	1,800,572	1,792,000	8,572	0.48	9,603,116	10,352,000	-748,884	-7.23
國民教育計畫	53	24,461,000	1,800,572	1,792,000	8,572	0.48	9,603,116	10,352,000	-748,884	-7.23
建築及設備計畫	5M	40,000								
購建固定資產		40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-8,572		-8,572		746,876		746,876	
期初基金餘額	71	1,398,000					2,763,678	1,398,000	1,365,678	97.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	788,000					3,510,554	1,398,000	2,112,554	151.11

註：基金來源：1. 違規罰款收入：係創新樓社區共讀站整修工程減價收受違約金-處以減價金額20%，致累計收入增加。2. 雜項收入：附設幼兒園108學年第2學期活動費收入，係補助款尚未撥入暨全日生較預期少，致累計收入減少。

基金用途：國民小學教育：用人費用覈實支用，其中職員108年度考績獎金於本月發放，致本月實際支用數較預期支用數高；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致累計支用較少未達預期，嗣後改進注意。