

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	23,891,000	2,865,000	2,908,000	-43,000	-1.48	20,623,999	20,551,000	72,999	0.36
徵收及依法分配收入	41						3,392		3,392	
違規罰款收入	415						3,392		3,392	
財產收入	45	3,000					6,567	1,000	5,567	556.70
財產處分收入	451						2,700		2,700	
利息收入	454	3,000					3,867	1,000	2,867	286.70
政府撥入收入	46	23,222,000	2,865,000	2,865,000			20,174,000	20,174,000		
公庫撥款收入	462	23,222,000	2,865,000	2,865,000			20,174,000	20,174,000		
教學收入	4S	580,000					399,000	290,000	109,000	37.59
學雜費收入	4S1	580,000					399,000	290,000	109,000	37.59
其他收入	4Y	86,000		43,000	-43,000	-100.00	41,040	86,000	-44,960	-52.28
雜項收入	4YY	86,000		43,000	-43,000	-100.00	41,040	86,000	-44,960	-52.28
基金用途	5	24,501,000	1,887,839	2,908,000	-1,020,161	-35.08	19,318,067	20,551,000	-1,232,933	-6.00
國民教育計畫	53	24,461,000	1,887,839	2,868,000	-980,161	-34.18	19,318,067	20,511,000	-1,192,933	-5.82
建築及設備計畫	5M	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產		40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	977,161		977,161		1,305,932		1,305,932	
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					4,069,610	1,398,000	2,671,610	191.10

註：1. 違規罰款收入：係創新樓三樓社區共讀站整修工程委託設計監造依約罰款暨工程減價收受違約金，致累計收入增加。2. 財產處分收入：學校午餐廚房蒸汽飯櫃報廢變賣所得款，致累計收入增加。3. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計收入增加。4. 學雜費收入：教育部幼兒園學費補助較原學費收費高，致累計收入增加。5. 雜項收入：幼兒園學生活動費尚未辦理繳庫，致本期及累計收入減少。6. 國民小學教育：108學年度教師考績獎金提前作業，致本月實際支用數較預算數多；惟累計執行數尚符合預期。7. 建築及設備計畫：已依業務單位實際需求執行，目前尚有部分仍在簽核採購中，致累計執行率未達成預期，嗣後改進注意，預計109年12月初辦理核銷。