

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 11 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	1,190,000	1,190,000			23,640,999	23,565,000	75,999	0.32
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					9,567	1,000	8,567	856.70
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
其他財產收入	45Y						3,000		3,000	
政府撥入收入	46	23,222,000	1,190,000	1,190,000			23,188,000	23,188,000		
公庫撥款收入	462	23,222,000	1,190,000	1,190,000			23,188,000	23,188,000		
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					41,040	86,000	-44,960	-52.28
雜項收入	4YY	86,000					41,040	86,000	-44,960	-52.28
基金用途	5	24,501,000	1,675,576	1,800,000	-124,424	-6.91	22,894,711	24,175,000	-1,280,289	-5.30
國民教育計畫	53	24,461,000	1,675,576	1,800,000	-124,424	-6.91	22,882,711	24,135,000	-1,252,289	-5.19
建築及設備計畫	5M	40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
購建固定資產		40,000					12,000	40,000	-28,000	-70.00
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-485,576	-610,000	124,424	-20.40	746,288	-610,000	1,356,288	-222.34
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					3,509,966	788,000	2,721,966	345.43

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：學校午餐廚房蒸汽櫃報廢變賣所得款，致累計收入增加。3. 其他財產收入：場地租借收入增加致累計收入增加。4. 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。5. 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。6. 雜項收入：幼兒園學生活動費尚未辦理繳庫，致累計收入減少。
6. 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。