

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 12 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	621,261	326,000	295,261	90.57	24,262,260	23,891,000	371,260	1.55
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	3,101	2,000	1,101	55.05	12,668	3,000	9,668	322.27
財產處分收入	451						2,700		2,700	
利息收入	454	3,000	3,101	2,000	1,101	55.05	6,968	3,000	3,968	132.27
其他財產收入	45Y						3,000		3,000	
政府撥入收入	46	23,222,000	34,000	34,000			23,222,000	23,222,000		
公庫撥款收入	462	23,222,000	34,000	34,000			23,222,000	23,222,000		
教學收入	4S	580,000	530,000	290,000	240,000	82.76	929,000	580,000	349,000	60.17
學雜費收入	4S1	580,000	530,000	290,000	240,000	82.76	929,000	580,000	349,000	60.17
其他收入	4Y	86,000	54,160		54,160		95,200	86,000	9,200	10.70
雜項收入	4YY	86,000	54,160		54,160		95,200	86,000	9,200	10.70
基金用途	5	24,501,000	1,515,914	326,000	1,189,914	365.00	24,410,625	24,501,000	-90,375	-0.37
國民教育計畫	53	24,461,000	1,487,914	326,000	1,161,914	356.42	24,370,625	24,461,000	-90,375	-0.37
建築及設備計畫	5M	40,000	28,000		28,000		40,000	40,000		
購建固定資產		40,000	28,000		28,000		40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6	-610,000	-894,653		-894,653		-148,365	-610,000	461,635	-75.68
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					2,615,313	788,000	1,827,313	231.89

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，致本月及累計收入增加。5. 學雜費收入：幼兒園學費收入於本月繳庫致較預算數多，另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：幼兒園學生活動費於本月辦理繳庫致較預算數多，另本年實際招生數較預期多致幼兒園學生活動費收入較預算多，累計收入亦增加。7. 國民小學教育：相關人事費及業務費於本月辦理核銷，致本月實際支出數較預算數多；惟累計執行數尚符合預期。