

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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	103,620,000	7,471,906	7,894,000	-422,094	-5.35	54,475,016	55,203,000	-727,984	-1.32
勞務收入	43	26,000					16,900	26,000	-9,100	-35.00
服務收入	431	26,000					16,900	26,000	-9,100	-35.00
財產收入	45	1,021,000	41,804	60,000	-18,196	-30.33	388,300	380,000	8,300	2.18
財產處分收入	451	5,000	10,000		10,000		10,950		10,950	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	1,000,000	31,804	60,000	-28,196	-46.99	377,350	380,000	-2,650	-0.70
政府撥入收入	46	100,929,000	7,429,000	7,429,000			53,980,000	53,980,000		
公庫撥款收入	462	100,929,000	7,429,000	7,429,000			53,980,000	53,980,000		
教學收入	4S	1,400,000		400,000	-400,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
學雜費收入	4S1	1,400,000		400,000	-400,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
其他收入	4Y	244,000	1,102	5,000	-3,898	-77.96	89,816	117,000	-27,184	-23.23
雜項收入	4YY	244,000	1,102	5,000	-3,898	-77.96	89,816	117,000	-27,184	-23.23
基金用途	5	107,271,000	7,149,913	7,894,000	-744,087	-9.43	51,086,057	55,203,000	-4,116,943	-7.46
國民教育計畫	53	107,196,000	7,149,913	7,879,000	-729,087	-9.25	51,074,057	55,158,000	-4,083,943	-7.40
建築及設備計畫	5M	75,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	45,000	-33,000	-73.33
購建固定資產		75,000		15,000	-15,000	-100.00	12,000	45,000	-33,000	-73.33
本期賸餘(短絀一)	6	-3,651,000	321,993		321,993		3,388,959		3,388,959	
期初基金餘額	71	3,851,190					5,627,707	3,851,190	1,776,517	46.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	200,190					9,016,666	3,851,190	5,165,476	134.13

註：1. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生人數未如預期。2. 財產收入-財產處分收入：財產報廢處分收入依歸繳庫。3. 教學收入-學雜費收入：幼兒學費補助尚未撥入。4. 其他收入-雜項收入：資源回收收入未如預期。5. 其他設備-購置交通及運輸設備：教學、業務用擴大器等設備購置未依計畫執行，已促請業務單位加速執行。6. 其他設備-購置雜項設備：教學、業務用櫥櫃等設備購置未依計畫執行，已促請業務單位加速執行。