

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 7 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 | 7,743,772 | 8,035,000 | -291,228 | -3.62 | 71,038,269 | 71,130,000 | -91,731 | -0.13 |
| 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 | 90,997 | 80,000 | 10,997 | 13.75 | 553,033 | 570,000 | -16,967 | -2.98 |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | 1,640 | | 1,640 | | 12,590 | 2,000 | 10,590 | 529.50 |
| 利息收入 | 454 | 16,000 | | | | | 9,726 | 8,000 | 1,726 | 21.58 |
| 其他財產收入 | 45Y | 1,000,000 | 89,357 | 80,000 | 9,357 | 11.70 | 530,717 | 560,000 | -29,283 | -5.23 |
| 政府撥入收入 | 46 | 100,929,000 | 7,651,000 | 7,651,000 | | | 69,408,000 | 69,408,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 100,929,000 | 7,651,000 | 7,651,000 | | | 69,408,000 | 69,408,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,400,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 881,000 | 1,000,000 | -119,000 | -11.90 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,400,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 881,000 | 1,000,000 | -119,000 | -11.90 |
| 其他收入 | 4Y | 244,000 | 1,775 | 4,000 | -2,225 | -55.63 | 179,336 | 126,000 | 53,336 | 42.33 |
| 雜項收入 | 4YY | 244,000 | 1,775 | 4,000 | -2,225 | -55.63 | 179,336 | 126,000 | 53,336 | 42.33 |
| 基金用途 | 5 | 107,271,000 | 7,745,340 | 8,035,000 | -289,660 | -3.60 | 65,582,836 | 71,130,000 | -5,547,164 | -7.80 |
| 國民教育計畫 | 53 | 107,196,000 | 7,745,340 | 8,035,000 | -289,660 | -3.60 | 65,570,836 | 71,085,000 | -5,514,164 | -7.76 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 75,000 | | | | | 12,000 | 45,000 | -33,000 | -73.33 |
| 購建固定資產 | | 75,000 | | | | | 12,000 | 45,000 | -33,000 | -73.33 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -3,651,000 | -1,568 | | -1,568 | | 5,455,433 | | 5,455,433 | |
| 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 | | | | | 11,083,140 | 3,851,190 | 7,231,950 | 187.78 |

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規繳庫。3. 財產收入-利息收入：補助收入較預期增多。4. 其他收入-雜項收入：108學年度第1學期學生活動費已繳庫。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。