

# 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 10 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	6,653,897	6,519,000	134,897	2.07	99,608,121	99,229,000	379,121	0.38
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	254,485	80,000	174,485	218.11	1,359,483	813,000	546,483	67.22
財產處分收入	451	5,000					12,590	5,000	7,590	151.80
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	254,485	80,000	174,485	218.11	1,337,167	800,000	537,167	67.15
政府撥入收入	46	100,929,000	6,399,000	6,031,000	368,000	6.10	97,166,000	96,756,000	410,000	0.42
公庫撥款收入	462	100,929,000	6,399,000	6,031,000	368,000	6.10	97,166,000	96,756,000	410,000	0.42
教學收入	4S	1,400,000		400,000	-400,000	-100.00	881,000	1,400,000	-519,000	-37.07
學雜費收入	4S1	1,400,000		400,000	-400,000	-100.00	881,000	1,400,000	-519,000	-37.07
其他收入	4Y	244,000	412	8,000	-7,588	-94.85	184,738	234,000	-49,262	-21.05
雜項收入	4YY	244,000	412	8,000	-7,588	-94.85	184,738	234,000	-49,262	-21.05
基金用途	5	107,271,000	7,863,409	7,969,000	-105,591	-1.33	94,723,731	101,800,000	-7,076,269	-6.95
國民教育計畫	53	107,196,000	7,824,859	7,959,000	-134,141	-1.69	94,673,181	101,735,000	-7,061,819	-6.94
建築及設備計畫	5M	75,000	38,550	10,000	28,550	285.50	50,550	65,000	-14,450	-22.23
購建固定資產		75,000	38,550	10,000	28,550	285.50	50,550	65,000	-14,450	-22.23
本期賸餘(短絀一)	6	-3,651,000	-1,209,512	-1,450,000	240,488	-16.59	4,884,390	-2,571,000	7,455,390	-289.98
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					10,512,097	1,280,190	9,231,907	721.14

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.財產收入-其他財產收入:場地租借次數較預期增多。5.教學收入-學雜費收入:幼兒園108學年度第1學期學費補助款尚未撥入。6.其他收入-雜項收入:資源回收收入未如預期。7.其他設備-購置機械及設備:教學、業務用電腦等設備購置未依計畫執行，已促請業務單位加速執行。