

# 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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	103,620,000	4,520,118	4,031,000	489,118	12.13	104,128,239	103,260,000	868,239	0.84
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
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	31,965	80,000	-48,035	-60.04	1,391,448	893,000	498,448	55.82
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	31,965	80,000	-48,035	-60.04	1,369,132	880,000	489,132	55.58
政府撥入收入	46	100,929,000	3,578,000	3,946,000	-368,000	-9.33	100,744,000	100,702,000	42,000	0.04
公庫撥款收入	462	100,929,000	3,578,000	3,946,000	-368,000	-9.33	100,744,000	100,702,000	42,000	0.04
教學收入	4S	1,400,000	909,000		909,000		1,790,000	1,400,000	390,000	27.86
學雜費收入	4S1	1,400,000	909,000		909,000		1,790,000	1,400,000	390,000	27.86
其他收入	4Y	244,000	153	5,000	-4,847	-96.94	184,891	239,000	-54,109	-22.64
雜項收入	4YY	244,000	153	5,000	-4,847	-96.94	184,891	239,000	-54,109	-22.64
基金用途	5	107,271,000	7,426,157	4,411,000	3,015,157	68.36	102,149,888	106,211,000	-4,061,112	-3.82
國民教育計畫	53	107,196,000	7,402,357	4,401,000	3,001,357	68.20	102,075,538	106,136,000	-4,060,462	-3.83
建築及設備計畫	5M	75,000	23,800	10,000	13,800	138.00	74,350	75,000	-650	-0.87
購建固定資產		75,000	23,800	10,000	13,800	138.00	74,350	75,000	-650	-0.87
本期賸餘(短絀一)	6	-3,651,000	-2,906,039	-380,000	-2,526,039	664.75	1,978,351	-2,951,000	4,929,351	-167.04
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					7,606,058	900,190	6,705,868	744.94

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：後棟耐震補強及外牆磁磚更新工程懲罰性違約金。2. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生人數未如預期。3. 財產收入-財產處分收入：財產報廢處分收入依規繳庫。4. 財產收入-利息收入：補助收入較預期增多。5. 財產收入-其他財產收入：場地租借次數較預期增多。6. 教學收入-學雜費收入：幼兒園108學年度第1學期學費補助款按實際招生數撥入。7. 其他收入-雜項收入：資源回收收入未如預期。