

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 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				
			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	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	103,620,000	243,482	360,000	-116,518	-32.37	104,371,721	103,620,000	751,721	0.73	
徵收及依法分配收入	41		750		750		1,750		1,750		
違規罰款收入	415		750		750		1,750		1,750		
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	57,522	128,000	-70,478	-55.06	1,448,970	1,021,000	427,970	41.92	
財產處分收入	451	5,000					12,590	5,000	7,590	151.80	
利息收入	454	16,000	13,552	8,000	5,552	69.40	23,278	16,000	7,278	45.49	
其他財產收入	45Y	1,000,000	43,970	120,000	-76,030	-63.36	1,413,102	1,000,000	413,102	41.31	
政府撥入收入	46	100,929,000	185,000	227,000	-42,000	-18.50	100,929,000	100,929,000			
公庫撥款收入	462	100,929,000	185,000	227,000	-42,000	-18.50	100,929,000	100,929,000			
教學收入	4S	1,400,000					1,790,000	1,400,000	390,000	27.86	
學雜費收入	4S1	1,400,000					1,790,000	1,400,000	390,000	27.86	
其他收入	4Y	244,000	210	5,000	-4,790	-95.80	185,101	244,000	-58,899	-24.14	
雜項收入	4YY	244,000	210	5,000	-4,790	-95.80	185,101	244,000	-58,899	-24.14	
基金用途	5	107,271,000	3,649,729	1,060,000	2,589,729	244.31	105,799,617	107,271,000	-1,471,383	-1.37	
國民教育計畫	53	107,196,000	3,649,729	1,060,000	2,589,729	244.31	105,725,267	107,196,000	-1,470,733	-1.37	
建築及設備計畫	5M	75,000					74,350	75,000	-650	-0.87	
購建固定資產		75,000					74,350	75,000	-650	-0.87	
本期賸餘(短絀一)	6	-3,651,000	-3,406,247	-700,000	-2,706,247	386.61	-1,427,896	-3,651,000	2,223,104	-60.89	
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					4,199,811	200,190	3,999,621	1,997.91	

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。