

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	106,191,000	7,496,375	7,848,000	-351,625	-4.48	54,958,397	54,717,000	241,397	0.44
勞務收入	43	23,000					34,500	23,000	11,500	50.00
服務收入	431	23,000					34,500	23,000	11,500	50.00
財產收入	45	1,071,000	13,220	60,000	-46,780	-77.97	315,315	360,000	-44,685	-12.41
財產處分收入	451	5,000					12,000		12,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	1,050,000	13,220	60,000	-46,780	-77.97	303,315	360,000	-56,685	-15.75
政府撥入收入	46	103,662,000	7,483,000	7,483,000			53,625,000	53,625,000		
公庫撥款收入	462	103,662,000	7,483,000	7,483,000			53,625,000	53,625,000		
教學收入	4S	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00	893,000	600,000	293,000	48.83
學雜費收入	4S1	1,200,000		300,000	-300,000	-100.00	893,000	600,000	293,000	48.83
其他收入	4Y	235,000	155	5,000	-4,845	-96.90	90,582	109,000	-18,418	-16.90
雜項收入	4YY	235,000	155	5,000	-4,845	-96.90	90,582	109,000	-18,418	-16.90
基金用途	5	107,369,000	7,301,372	7,848,000	-546,628	-6.97	50,603,004	54,717,000	-4,113,996	-7.52
國民教育計畫	53	107,294,000	7,301,372	7,833,000	-531,628	-6.79	50,603,004	54,672,000	-4,068,996	-7.44
建築及設備計畫	5M	75,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
購建固定資產		75,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,178,000	195,003		195,003		4,355,393		4,355,393	
期初基金餘額	71	1,976,707					4,199,811	1,976,707	2,223,104	112.47
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	798,707					8,555,204	1,976,707	6,578,497	332.80

註：1. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生人數較預期增多，致招生報名費增加。2. 財產收入-財產處分收入：財產報廢處分收入依規繳庫。3. 教學收入-學雜費收入：幼兒園108學年度第2學期學費補助款按實際招生人數撥入。4. 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。5. 其他設備-購置機通及運輸設備：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。