

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 110 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	106,351,000	7,408,145	7,862,000	-453,855	-5.77	54,135,075	54,928,000	-792,925	-1.44	
徵收及依法分配收入	41						3,000		3,000		
違規罰款收入	415						3,000		3,000		
勞務收入	43	36,000					28,500	36,000	-7,500	-20.83	
服務收入	431	36,000					28,500	36,000	-7,500	-20.83	
財產收入	45	1,326,000	23,705	80,000	-56,295	-70.37	539,430	440,000	99,430	22.60	
財產處分收入	451	10,000									
利息收入	454	16,000									
其他財產收入	45Y	1,300,000	23,705	80,000	-56,295	-70.37	539,430	440,000	99,430	22.60	
政府撥入收入	46	102,799,000	7,378,000	7,378,000			53,450,000	53,450,000			
公庫撥款收入	462	102,799,000	7,378,000	7,378,000			53,450,000	53,450,000			
教學收入	4S	1,960,000	5,000	400,000	-395,000	-98.75	5,000	890,000	-885,000	-99.44	
學雜費收入	4S1	1,960,000	5,000	400,000	-395,000	-98.75	5,000	890,000	-885,000	-99.44	
其他收入	4Y	230,000	1,440	4,000	-2,560	-64.00	109,145	112,000	-2,855	-2.55	
雜項收入	4YY	230,000	1,440	4,000	-2,560	-64.00	109,145	112,000	-2,855	-2.55	
基金用途	5	108,216,000	7,864,132	7,862,000	2,132	0.03	54,150,057	54,928,000	-777,943	-1.42	
國民教育計畫	53	108,046,000	7,864,132	7,862,000	2,132	0.03	54,104,157	54,778,000	-673,843	-1.23	
建築及設備計畫	5M	170,000					45,900	150,000	-104,100	-69.40	
購建固定資產		170,000					45,900	150,000	-104,100	-69.40	
本期賸餘(短絀)	6	-1,865,000	-455,987		-455,987		-14,982		-14,982		
期初基金餘額	71	3,021,811					4,208,054	3,021,811	1,186,243	39.26	
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73	1,156,811					4,193,072	3,021,811	1,171,261	38.76	

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：直二棟校舍整修工程品質缺失懲罰性違約金。2. 勞務收入-服務收入：舞蹈班實際招生人數較預期減少。3. 財產收入-其他財產收入：1-4月份場地租借次數較預期增多，5月份雖因防疫停止場地租借，執行數仍超過分配數達20%。4. 教學收入-學雜費收入：幼兒學費補助雖已撥入，惟須待市府通知辦理部份學費退費事宜，致未能繳庫。5. 其他設備-購置機械及設備：公務用冷氣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-購置交通及運輸設備：教學、業務用擴音器等設備購置未依計畫執行，已促請業務單位加速執行。