

# 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 6 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	7,824,414	7,935,000	-110,586	-1.39	61,959,489	62,863,000	-903,511	-1.44	
徵收及依法分配收入	41		75,900		75,900		78,900		78,900		
違規罰款收入	415		75,900		75,900		78,900		78,900		
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	20,944	113,000	-92,056	-81.47	560,374	553,000	7,374	1.33	
財產處分收入	451	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00	
利息收入	454	16,000	9,464	8,000	1,464	18.30	9,464	8,000	1,464	18.30	
其他財產收入	45Y	1,300,000	11,480	100,000	-88,520	-88.52	550,910	540,000	10,910	2.02	
政府撥入收入	46	102,799,000	7,727,000	7,727,000			61,177,000	61,177,000			
公庫撥款收入	462	102,799,000	7,727,000	7,727,000			61,177,000	61,177,000			
教學收入	4S	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	5,000	980,000	-975,000	-99.49	
學雜費收入	4S1	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	5,000	980,000	-975,000	-99.49	
其他收入	4Y	230,000	570	5,000	-4,430	-88.60	109,715	117,000	-7,285	-6.23	
雜項收入	4YY	230,000	570	5,000	-4,430	-88.60	109,715	117,000	-7,285	-6.23	
基金用途	5	108,216,000	6,887,459	7,935,000	-1,047,541	-13.20	61,037,516	62,863,000	-1,825,484	-2.90	
國民教育計畫	53	108,046,000	6,887,459	7,935,000	-1,047,541	-13.20	60,991,616	62,713,000	-1,721,384	-2.74	
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	936,955		936,955		921,973		921,973		
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					5,130,027	3,021,811	2,108,216	69.77	

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及活動中心採光罩整修工程費代扣逾期違約金。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-財產處分收入：受疫情影響未能依計畫招商辦理報廢財產出售事宜。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：因防疫停止場地租借，場地租借費減收，須相對控管基金用途預算執行致公務用冷氣設備購置未依計畫執行。6. 其他設備-購置交通及運輸設備：因防疫停止場地租借，場地租借費減收，須相對控管基金用途預算執行致教學、業務用擴音器等設備購置未依計畫執行。