

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 7 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	8,984,403	8,042,000	942,403	11.72	70,943,892	70,905,000	38,892	0.05
徵收及依法分配收入	41						78,900		78,900	
違規罰款收入	415						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	18,055	150,000	-131,945	-87.96	578,429	703,000	-124,571	-17.72
財產處分收入	451	10,000	2,860		2,860		2,860	5,000	-2,140	-42.80
利息收入	454	16,000					9,464	8,000	1,464	18.30
其他財產收入	45Y	1,300,000	15,195	150,000	-134,805	-89.87	566,105	690,000	-123,895	-17.96
政府撥入收入	46	102,799,000	7,888,000	7,888,000			69,065,000	69,065,000		
公庫撥款收入	462	102,799,000	7,888,000	7,888,000			69,065,000	69,065,000		
教學收入	4S	1,960,000	1,099,000		1,099,000		1,104,000	980,000	124,000	12.65
學雜費收入	4S1	1,960,000	1,099,000		1,099,000		1,104,000	980,000	124,000	12.65
其他收入	4Y	230,000	-20,652	4,000	-24,652	-616.30	89,063	121,000	-31,937	-26.39
雜項收入	4YY	230,000	-20,652	4,000	-24,652	-616.30	89,063	121,000	-31,937	-26.39
基金用途	5	108,216,000	8,307,755	7,827,000	480,755	6.14	69,345,271	70,690,000	-1,344,729	-1.90
國民教育計畫	53	108,046,000	8,307,755	7,827,000	480,755	6.14	69,299,371	70,540,000	-1,240,629	-1.76
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	676,648	215,000	461,648	214.72	1,598,621	215,000	1,383,621	643.54
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					5,806,675	3,236,811	2,569,864	79.39

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：報廢財產出售收入未如預期。4. 其他收入-雜項收入：資源回收收入未如預期。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、業務用擴大器等設備購置未依計畫執行。