

# 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 11 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	106,351,000	4,244,320	4,499,000	-254,680	-5.66	105,847,018	105,667,000	180,018	0.17
徵收及依法分配收入	41		4,446		4,446		83,346		83,346	
違規罰款收入	415		4,446		4,446		83,346		83,346	
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	29,330	80,000	-50,670	-63.34	824,810	1,158,000	-333,190	-28.77
財產處分收入	451	10,000	4,370		4,370		7,230	10,000	-2,770	-27.70
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	24,960	80,000	-55,040	-68.80	808,116	1,140,000	-331,884	-29.11
政府撥入收入	46	102,799,000	4,014,000	4,014,000			102,373,000	102,373,000		
公庫撥款收入	462	102,799,000	4,014,000	4,014,000			102,373,000	102,373,000		
教學收入	4S	1,960,000		400,000	-400,000	-100.00	2,168,000	1,870,000	298,000	15.94
學雜費收入	4S1	1,960,000		400,000	-400,000	-100.00	2,168,000	1,870,000	298,000	15.94
其他收入	4Y	230,000	196,544	5,000	191,544	3,830.88	369,362	230,000	139,362	60.59
雜項收入	4YY	230,000	196,544	5,000	191,544	3,830.88	369,362	230,000	139,362	60.59
基金用途	5	108,216,000	7,056,543	5,364,000	1,692,543	31.55	106,749,428	106,917,000	-167,572	-0.16
國民教育計畫	53	108,046,000	6,994,008	5,364,000	1,630,008	30.39	106,640,993	106,747,000	-106,007	-0.10
建築及設備計畫	5M	170,000	62,535		62,535		108,435	170,000	-61,565	-36.21
購建固定資產		170,000	62,535		62,535		108,435	170,000	-61,565	-36.21
本期賸餘(短絀)	6	-1,865,000	-2,812,223	-865,000	-1,947,223	225.11	-902,410	-1,250,000	347,590	-27.81
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					3,305,644	1,771,811	1,533,833	86.57

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等。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. 財產收入-其他財產收入：因防疫停止場地租借，場地租借費減收。5. 教學收入-學雜費收入：幼生學費補助按實際招生人數撥入並依規繳庫。6. 其他收入-雜項收入：溢發柯佩宜教師101年8月至109年12月特殊教育職務加給繳回。7. 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。