

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 12 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	475,344	684,000	-208,656	-30.51	106,322,362	106,351,000	-28,638	-0.03	
徵收及依法分配收入	41		1,461		1,461		84,807		84,807		
違規罰款收入	415		1,461		1,461		84,807		84,807		
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	47,883	168,000	-120,117	-71.50	872,693	1,326,000	-453,307	-34.19	
財產處分收入	451	10,000					7,230	10,000	-2,770	-27.70	
利息收入	454	16,000	6,113	8,000	-1,887	-23.59	15,577	16,000	-423	-2.64	
其他財產收入	45Y	1,300,000	41,770	160,000	-118,230	-73.89	849,886	1,300,000	-450,114	-34.62	
政府撥入收入	46	102,799,000	426,000	426,000			102,799,000	102,799,000			
公庫撥款收入	462	102,799,000	426,000	426,000			102,799,000	102,799,000			
教學收入	4S	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	2,168,000	1,960,000	208,000	10.61	
學雜費收入	4S1	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	2,168,000	1,960,000	208,000	10.61	
其他收入	4Y	230,000					369,362	230,000	139,362	60.59	
雜項收入	4YY	230,000					369,362	230,000	139,362	60.59	
基金用途	5	108,216,000	1,091,278	1,299,000	-207,722	-15.99	107,840,706	108,216,000	-375,294	-0.35	
國民教育計畫	53	108,046,000	1,049,278	1,299,000	-249,722	-19.22	107,690,271	108,046,000	-355,729	-0.33	
建築及設備計畫	5M	170,000	42,000		42,000		150,435	170,000	-19,565	-11.51	
購建固定資產		170,000	42,000		42,000		150,435	170,000	-19,565	-11.51	
本期賸餘(短絀)	6	-1,865,000	-615,934	-615,000	-934	0.15	-1,518,344	-1,865,000	346,656	-18.59	
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					2,689,710	1,156,811	1,532,899	132.51	

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、活動中心採光罩整修工程逾期違約金、直二棟耐震能力補強暨直二棟校舍整修工程違約金等。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. 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收回繳庫。