

基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	124,746,000	430,195	311,000	119,195	38.33	124,885,690	124,725,000	160,690	0.13
徵收及依法分配收入	41		644		644		644		644	
違規罰款收入	415		644		644		644		644	
財產收入	45	250,000	5,790	9,000	-3,210	-35.67	183,097	231,000	-47,903	-20.74
財產處分收入	451		1,050		1,050		1,050		1,050	
利息收入	454	20,000					9,406	10,000	-594	-5.94
其他財產收入	45Y	230,000	4,740	9,000	-4,260	-47.33	172,641	221,000	-48,359	-21.88
政府撥入收入	46	123,787,000					123,787,000	123,787,000		
公庫撥款收入	462	123,787,000					123,787,000	123,787,000		
教學收入	4S	600,000	420,000	300,000	120,000	40.00	812,000	600,000	212,000	35.33
學雜費收入	4S1	600,000	420,000	300,000	120,000	40.00	812,000	600,000	212,000	35.33
其他收入	4Y	109,000	3,761	2,000	1,761	88.05	102,949	107,000	-4,051	-3.79
雜項收入	4YY	109,000	3,761	2,000	1,761	88.05	102,949	107,000	-4,051	-3.79
基金用途	5	130,588,000	9,159,100	393,000	8,766,100	2,230.56	126,972,968	130,267,000	-3,294,032	-2.53
國民教育計畫	53	130,539,000	9,159,100	393,000	8,766,100	2,230.56	126,925,968	130,218,000	-3,292,032	-2.53
建築及設備計畫	5M	49,000					47,000	49,000	-2,000	-4.08
購建固定資產		49,000					47,000	49,000	-2,000	-4.08
本期賸餘(短絀一)	6	-5,842,000	-8,728,905	-82,000	-8,646,905	10,545.01	-2,087,278	-5,542,000	3,454,722	-62.34
期初基金餘額	71	6,067,000					10,295,451	6,067,000	4,228,451	69.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	225,000					8,208,173	525,000	7,683,173	1,463.46

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：本月份及截至本月份累計數主要係風雨走廊新建工程建築線等相關勞務委託技術服務廠商逾期違約金。2. 財產收入-財產處分收入：本月份及截至本月份累計數主要係財產及物品報廢殘值販賣所得款項。3. 財產收入-其他財產收入：本月份及截至本月份累計數主要係場地租借減少。4. 教學收入-學雜費收入：本月份及截至本月份累計數係「我國少子化對策計畫」擴大2-4歲幼生免學費，致幼兒園學費補助款繳庫較預期增加所致。5. 其他收入-雜項收入：本月份主要係資源回收數量增加。6. 國民教育計畫-國民小學教育：本月份累計數主要係用人費用預算分配係以移用以前年度基金餘額所致。