

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 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			
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	15,799	21,000	-5,201	-24.77	124,901,489	124,746,000	155,489	0.12
徵收及依法分配收入	41						644		644	
違規罰款收入	415						644		644	
財產收入	45	250,000	15,099	19,000	-3,901	-20.53	198,196	250,000	-51,804	-20.72
財產處分收入	451		4,720		4,720		5,770		5,770	
利息收入	454	20,000	9,379	10,000	-621	-6.21	18,785	20,000	-1,215	-6.08
其他財產收入	45Y	230,000	1,000	9,000	-8,000	-88.89	173,641	230,000	-56,359	-24.50
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					812,000	600,000	212,000	35.33
學雜費收入	4S1	600,000					812,000	600,000	212,000	35.33
其他收入	4Y	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	103,649	109,000	-5,351	-4.91
雜項收入	4YY	109,000	700	2,000	-1,300	-65.00	103,649	109,000	-5,351	-4.91
基金用途	5	130,588,000	1,917,957	321,000	1,596,957	497.49	128,890,925	130,588,000	-1,697,075	-1.30
國民教育計畫	53	130,539,000	1,917,957	321,000	1,596,957	497.49	128,843,925	130,539,000	-1,695,075	-1.30
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	-1,902,158	-300,000	-1,602,158	534.05	-3,989,436	-5,842,000	1,852,564	-31.71
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					6,306,015	225,000	6,081,015	2,702.67

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：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：截至本月份累計數係「我國少子化對策計劃」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減少。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。