

基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

19315_1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	30,861,000	225,989	237,000	-11,011	-4.65	30,950,448	30,861,000	89,448	0.29
徵收及依法分配收入	41						3,500		3,500	
違規罰款收入	415						3,500		3,500	
財產收入	45	22,000	2,489	8,000	-5,511	-68.89	7,938	22,000	-14,062	-63.92
利息收入	454	15,000	2,489	8,000	-5,511	-68.89	5,538	15,000	-9,462	-63.08
其他財產收入	45Y	7,000					2,400	7,000	-4,600	-65.71
政府撥入收入	46	30,310,000	222,000	222,000			30,310,000	30,310,000		
公庫撥款收入	462	30,310,000	222,000	222,000			30,310,000	30,310,000		
教學收入	4S	450,000					551,000	450,000	101,000	22.44
學雜費收入	4S1	450,000					551,000	450,000	101,000	22.44
其他收入	4Y	79,000	1,500	7,000	-5,500	-78.57	78,010	79,000	-990	-1.25
雜項收入	4YY	79,000	1,500	7,000	-5,500	-78.57	78,010	79,000	-990	-1.25
基金用途	5	32,813,000	1,722,208	237,000	1,485,208	626.67	39,770,966	32,813,000	6,957,966	21.20
國民教育計畫	53	32,813,000	1,722,208	237,000	1,485,208	626.67	32,425,282	32,813,000	-387,718	-1.18
建築及設備計畫	5M						7,345,684		7,345,684	
購建固定資產							7,345,684		7,345,684	
本期賸餘(短絀)	6	-1,952,000	-1,496,219		-1,496,219		-8,820,518	-1,952,000	-6,868,518	351.87
期初基金餘額	71	16,058,000					12,533,218	16,058,000	-3,524,782	-21.95
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,106,000					3,712,700	14,106,000	-10,393,300	-73.68

註：一、徵收及依法分配收入-違規罰款收入：整體特色規劃發展計畫—南榮國小風雨走廊工程查核品質缺失懲罰性違約金繳庫所致。
 二、財產收入_利息收入：專戶存款利息未達預計所致。
 三、財產收入_其他財產收入：場地出借費未達預計所致。
 四、教學收入_學雜費收入：幼兒園學費補助大於預計所致。