

基隆市地方教育發展基金－基隆市深美國民小學

19341-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	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		47,435,000		47,435,000	5,615,900	5,609,000	6,900	0.12	46,416,555	46,400,000	16,555	0.04
徵收及依法分配收入	41									384		384	
違規罰款收入	415									384		384	
勞務收入	43		84,000		84,000					39,170	48,000	-8,830	-18.40
服務收入	431		84,000		84,000					39,170	48,000	-8,830	-18.40
財產收入	45		232,000		232,000	29,900	23,000	6,900	30.00	140,836	177,000	-36,164	-20.43
財產處分收入	451		30,000		30,000						15,000	-15,000	-100.00
權利金收入	453		100,000		100,000	15,000	15,000			75,000	90,000	-15,000	-16.67
利息收入	454		12,000		12,000					7,946	6,000	1,946	32.43
其他財產收入	45Y		90,000		90,000	14,900	8,000	6,900	86.25	57,890	66,000	-8,110	-12.29
政府撥入收入	46		46,068,000		46,068,000	5,586,000	5,586,000			45,650,000	45,650,000		
縣(市)庫撥款收入	462		46,068,000		46,068,000	5,586,000	5,586,000			45,650,000	45,650,000		
教學收入	4S		1,041,000		1,041,000					581,461	520,000	61,461	11.82
學雜費收入	4S1		1,041,000		1,041,000					581,461	520,000	61,461	11.82
其他收入	4Y		10,000		10,000					4,704	5,000	-296	-5.92
雜項收入	4YY		10,000		10,000					4,704	5,000	-296	-5.92
基金用途	5	488,628	52,703,000		53,191,628	7,420,513	6,996,000	424,513	6.07	48,081,563	50,909,628	-2,828,065	-5.56
國民教育計畫	53		52,523,000		52,523,000	7,420,513	6,958,000	462,513	6.65	47,554,007	50,283,000	-2,728,993	-5.43
建築及設備計畫	5M	488,628	180,000		668,628		38,000	-38,000	-100.00	527,556	626,628	-99,072	-15.81
購建固定資產		488,628	180,000		668,628		38,000	-38,000	-100.00	527,556	626,628	-99,072	-15.81
本期賸餘(短絀一)	6	-488,628	-5,268,000		-5,756,628	-1,804,613	-1,387,000	-417,613	30.11	-1,665,008	-4,509,628	2,844,620	-63.08
期初基金餘額	71		5,268,000		5,268,000					5,933,891	5,268,000	665,891	12.64
期末基金餘額	72	-488,628			-488,628					4,268,883	758,372	3,510,511	462.90

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算增減原因說明：

1. 財產處分收入：截至本月無財產變賣收入。
2. 利息收入：低估銀行存款餘額，致利息較預計數高。