

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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	77,857,000	11,280,815	11,344,000	-63,185	-0.56	70,073,561	69,818,000	255,561	0.37
徵收及依法分配收入	41		865		865		865		865	
違規罰款收入	415		865		865		865		865	
財產收入	45	122,000	85,300	40,000	45,300	113.25	335,590	101,000	234,590	232.27
權利金收入	453	80,000		40,000	-40,000	-100.00	90,000	80,000	10,000	12.50
利息收入	454	12,000					8,355	6,000	2,355	39.25
其他財產收入	45Y	30,000	85,300		85,300		237,235	15,000	222,235	1,481.57
政府撥入收入	46	77,203,000	11,043,000	11,043,000			69,190,000	69,190,000		
公庫撥款收入	462	77,203,000	11,043,000	11,043,000			69,190,000	69,190,000		
教學收入	4S	450,000	109,610	225,000	-115,390	-51.28	418,330	450,000	-31,670	-7.04
學雜費收入	4S1	450,000	109,610	225,000	-115,390	-51.28	418,330	450,000	-31,670	-7.04
其他收入	4Y	82,000	42,040	36,000	6,040	16.78	128,776	77,000	51,776	67.24
雜項收入	4YY	82,000	42,040	36,000	6,040	16.78	128,776	77,000	51,776	67.24
基金用途	5	78,160,000	10,571,655	11,344,000	-772,345	-6.81	62,680,101	69,818,000	-7,137,899	-10.22
國民教育計畫	53	78,160,000	10,571,655	11,344,000	-772,345	-6.81	62,680,101	69,818,000	-7,137,899	-10.22
本期賸餘(短絀一)	6	-303,000	709,160		709,160		7,393,460		7,393,460	
期初基金餘額	71	427,000					1,816,116	427,000	1,389,116	325.32
解繳國庫										
期末基金餘額	72	124,000					9,209,576	427,000	8,782,576	2,056.81

- 註：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係105年附設幼兒園改善教學環境設備工程開工逾期1天違約金。
 2. 權利金收入：累計數差異係游泳池暨桌球室委外營運權利金增加，契約按年繳納所致差異。
 3. 利息收入：累計數差異係銀行存款增加致收入增加。
 4. 其他財產收入：本月份及累計數差異係場地租借次數增加所致差異。5. 學雜費收入：本月份及累計數差異係5歲免學費補助款尚未入庫所致差異。
 6. 雜項收入：本月份及累計數差異係幼兒園學生人數增加所致差異。