

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 108 年 4 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	76,287,000	5,727,800	5,718,000	9,800	0.17	35,488,448	35,696,000	-207,552	-0.58
徵收及依法分配收入	41		200		200		2,153		2,153	
違規罰款收入	415		200		200		2,153		2,153	
財產收入	45	212,000	9,600		9,600		196,400	120,000	76,400	63.67
權利金收入	453	100,000					100,000	100,000		
利息收入	454	12,000								
其他財產收入	45Y	100,000	9,600		9,600		96,400	20,000	76,400	382.00
政府撥入收入	46	75,383,000	5,718,000	5,718,000			35,234,000	35,234,000		
公庫撥款收入	462	75,383,000	5,718,000	5,718,000			35,234,000	35,234,000		
教學收入	4S	600,000					15,000	300,000	-285,000	-95.00
學雜費收入	4S1	600,000					15,000	300,000	-285,000	-95.00
其他收入	4Y	92,000					40,895	42,000	-1,105	-2.63
雜項收入	4YY	92,000					40,895	42,000	-1,105	-2.63
基金用途	5	79,933,000	4,752,955	5,718,000	-965,045	-16.88	32,499,652	35,696,000	-3,196,348	-8.95
國民教育計畫	53	79,795,000	4,752,955	5,580,000	-827,045	-14.82	32,499,652	35,558,000	-3,058,348	-8.60
建築及設備計畫	5M	138,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
購建固定資產		138,000		138,000	-138,000	-100.00		138,000	-138,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-3,646,000	974,845		974,845		2,988,796		2,988,796	
期初基金餘額	71	4,854,000					5,086,499	4,854,000	232,499	4.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,208,000					8,075,295	4,854,000	3,221,295	66.36

- 註：1. 違規罰款收入：本月份差異係108年警衛勞務承商其他違約金，累計數差異係107年度全國中小學客家藝文競賽北區初賽攝影及警衛勞務承商其他違約金收入。
 2. 其他財產收入：本月份差異係場地租借增加，累計數差異係1-6月份活動中心場地租借提前支付及場地租借增加致有差異。
 3. 學費收入：累計數差異係5歲免學費補助款尚未入庫致有差異。
 4. 購建固定資產：本月份及累計數差異係採購設備尚在驗收階段致執行率0。