

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 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	76,287,000	11,390,200	11,571,000	-180,800	-1.56	70,791,980	70,704,000	87,980	0.12
徵收及依法分配收入	41						7,653		7,653	
違規罰款收入	415						7,653		7,653	
財產收入	45	212,000	11,200		11,200		316,104	156,000	160,104	102.63
權利金收入	453	100,000					100,000	100,000		
利息收入	454	12,000					14,044	6,000	8,044	134.07
其他財產收入	45Y	100,000	11,200		11,200		202,060	50,000	152,060	304.12
政府撥入收入	46	75,383,000	11,379,000	11,379,000			70,010,000	70,010,000		
公庫撥款收入	462	75,383,000	11,379,000	11,379,000			70,010,000	70,010,000		
教學收入	4S	600,000		151,000	-151,000	-100.00	414,000	451,000	-37,000	-8.20
學雜費收入	4S1	600,000		151,000	-151,000	-100.00	414,000	451,000	-37,000	-8.20
其他收入	4Y	92,000		41,000	-41,000	-100.00	44,223	87,000	-42,777	-49.17
雜項收入	4YY	92,000		41,000	-41,000	-100.00	44,223	87,000	-42,777	-49.17
基金用途	5	79,933,000	11,524,614	11,571,000	-46,386	-0.40	65,199,777	70,704,000	-5,504,223	-7.78
國民教育計畫	53	79,795,000	11,524,614	11,571,000	-46,386	-0.40	65,062,977	70,566,000	-5,503,023	-7.80
建築及設備計畫	5M	138,000					136,800	138,000	-1,200	-0.87
購建固定資產		138,000					136,800	138,000	-1,200	-0.87
本期賸餘(短絀一)	6	-3,646,000	-134,414		-134,414		5,592,203		5,592,203	
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					10,678,702	4,854,000	5,824,702	120.00

註：1. 違規罰款收入：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等其他違約金收入。

2. 利息收入：累計數差異係銀行保管款專戶存款增加利息收入隨之增加。

3. 其他財產收入：本月份差異係社團場地租借增加，累計數差異係場地租借增加及提前支付致有差異。

4. 學雜費收入：本月份差異係5歲免學費補助款尚未入庫致有差異。

5. 雜項收入：本月份及累計數差異係幼兒園活動費尚未收齊繳庫致有差異。