

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,287,000	15,029	23,000	-7,971	-34.66	76,601,431	76,287,000	314,431	0.41
徵收及依法分配收入	41		103		103		7,756		7,756	
違規罰款收入	415		103		103		7,756		7,756	
財產收入	45	212,000	12,153	23,000	-10,847	-47.16	336,907	212,000	124,907	58.92
財產處分收入	451						3,450		3,450	
權利金收入	453	100,000					100,000	100,000		
利息收入	454	12,000	12,153	6,000	6,153	102.55	26,197	12,000	14,197	118.31
其他財產收入	45Y	100,000		17,000	-17,000	-100.00	207,260	100,000	107,260	107.26
政府撥入收入	46	75,383,000					75,383,000	75,383,000		
公庫撥款收入	462	75,383,000					75,383,000	75,383,000		
教學收入	4S	600,000					788,000	600,000	188,000	31.33
學雜費收入	4S1	600,000					788,000	600,000	188,000	31.33
其他收入	4Y	92,000	2,773		2,773		85,768	92,000	-6,232	-6.77
雜項收入	4YY	92,000	2,773		2,773		85,768	92,000	-6,232	-6.77
基金用途	5	79,933,000	938,432	1,152,000	-213,568	-18.54	76,646,205	79,933,000	-3,286,795	-4.11
國民教育計畫	53	79,795,000	938,432	1,152,000	-213,568	-18.54	76,509,405	79,795,000	-3,285,595	-4.12
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	-923,403	-1,129,000	205,597	-18.21	-44,774	-3,646,000	3,601,226	-98.77
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					5,041,725	1,208,000	3,833,725	317.36

註：1. 違規罰款收入：本月份差異係游泳教學暨體驗營承商保險扣款致有差異，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. 財產處分收入：累計數差異係財產報廢處分收入。3. 利息收入：本月份差異係銀行專戶存款補助款較多致利息增加，累計數差異係銀行保管款專戶存款補助款增加利息收入隨之增加。4. 其他財產收入：本月份差異係分配數在12月份，執行數於6月份已執行致有差異，累計數差異係場地租借增加所致。5. 學雜費收入：累計數差異係5歲免學費補助款入庫致有差異。6. 雜項收入：本月份差異係以前年度校外教學(自行收費)賸餘繳庫所致，累計數差異主要係資源回收款及幼兒園學生人數減少所致。