

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 109 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	76,943,000	886,245	444,000	442,245	99.60	77,133,339	76,943,000	190,339	0.25
徵收及依法分配收入	41						2,322		2,322	
違規罰款收入	415						2,322		2,322	
財產收入	45	300,000	7,625	10,000	-2,375	-23.75	228,168	300,000	-71,832	-23.94
權利金收入	453	100,000					100,000	100,000		
利息收入	454	20,000	4,625	10,000	-5,375	-53.75	12,828	20,000	-7,172	-35.86
其他財產收入	45Y	180,000	3,000		3,000		115,340	180,000	-64,660	-35.92
政府撥入收入	46	75,955,000	434,000	434,000			75,955,000	75,955,000		
公庫撥款收入	462	75,955,000	434,000	434,000			75,955,000	75,955,000		
教學收入	4S	600,000	441,000		441,000		813,000	600,000	213,000	35.50
學雜費收入	4S1	600,000	441,000		441,000		813,000	600,000	213,000	35.50
其他收入	4Y	88,000	3,620		3,620		134,849	88,000	46,849	53.24
雜項收入	4YY	88,000	3,620		3,620		134,849	88,000	46,849	53.24
基金用途	5	77,610,000	1,435,861	1,111,000	324,861	29.24	76,865,573	77,610,000	-744,427	-0.96
國民教育計畫	53	77,472,000	1,435,861	1,111,000	324,861	29.24	76,727,573	77,472,000	-744,427	-0.96
建築及設備計畫	5M	138,000					138,000	138,000		
購建固定資產		138,000					138,000	138,000		
本期賸餘(短絀)	6	-667,000	-549,616	-667,000	117,384	-17.60	267,766	-667,000	934,766	-140.14
期初基金餘額	71	4,685,000					5,041,725	4,685,000	356,725	7.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,018,000					5,309,491	4,018,000	1,291,491	32.14

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係承商保險少保天數罰款收入。2. 利息收入：12月及累計數差異係銀行保管款專戶存款減少及存款利率降低致利息收入減少。3. 其他財產收入：12月及累計數差異係12月場地租借收入及因疫情影響致全年度場租收入減少。4. 學雜費收入：12月及累計數差異係12月幼兒園109學年第1學期免學費補助款繳庫及補助金額超過編列數。5. 雜項收入：12月及累計數差異係12月幼兒園109學年第1學期學生生活動費繳庫及增班致學生生活動費收入增加。6. 國民教育計畫：12月份維護費等執行數增加。