

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 110 年 6 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 | 74,313,000 | 5,534,893 | 5,539,000 | -4,107 | -0.07 | 47,016,718 | 47,348,000 | -331,282 | -0.70 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,996 | | 2,996 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 2,996 | | 2,996 | |
| 財產收入 | 45 | 266,000 | 3,821 | 8,000 | -4,179 | -52.24 | 196,781 | 183,000 | 13,781 | 7.53 |
| 權利金收入 | 453 | 100,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 16,000 | 3,821 | 8,000 | -4,179 | -52.24 | 3,821 | 8,000 | -4,179 | -52.24 |
| 其他財產收入 | 45Y | 150,000 | | | | | 92,960 | 75,000 | 17,960 | 23.95 |
| 政府撥入收入 | 46 | 73,251,000 | 5,531,000 | 5,531,000 | | | 46,767,000 | 46,767,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 73,251,000 | 5,531,000 | 5,531,000 | | | 46,767,000 | 46,767,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 694,000 | | | | | | 347,000 | -347,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 694,000 | | | | | | 347,000 | -347,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | 102,000 | 72 | | 72 | | 49,941 | 51,000 | -1,059 | -2.08 |
| 雜項收入 | 4YY | 102,000 | 72 | | 72 | | 49,941 | 51,000 | -1,059 | -2.08 |
| 基金用途 | 5 | 77,927,000 | 4,293,551 | 5,539,000 | -1,245,449 | -22.49 | 43,118,423 | 47,348,000 | -4,229,577 | -8.93 |
| 國民教育計畫 | 53 | 77,789,000 | 4,293,551 | 5,539,000 | -1,245,449 | -22.49 | 43,118,423 | 47,210,000 | -4,091,577 | -8.67 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 138,000 | | | | | | 138,000 | -138,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 138,000 | | | | | | 138,000 | -138,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,614,000 | 1,241,342 | | 1,241,342 | | 3,898,295 | | 3,898,295 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,375,000 | | | | | 5,309,491 | 4,375,000 | 934,491 | 21.36 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 761,000 | | | | | 9,207,786 | 4,375,000 | 4,832,786 | 110.46 |

註：1. 違規罰款收入：係承商保險罰款收入。2. 利息收入：6月及累計數差異係銀行保管款專戶存款減少致利息收入減少。3. 其他財產收入：累計數差異係場地租借收入增加。4. 學雜費收入：累計數差異係109學年第2學期幼兒園學費依教育處函文暫不繳庫。5. 雜項收入：6月差異係資源回收款收入增加。6. 國民教育計畫：6月差異係維護費等已執行未核銷。7. 建築及設備計畫：累計數差異係充實教學行政及辦公設備採購未完成。