

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 8 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	12,702,237	12,693,000	9,237	0.07	65,688,633	65,659,000	29,633	0.05
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	8,200		8,200		206,581	183,000	23,581	12.89
財產處分收入	451		5,200		5,200		5,200		5,200	
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
其他財產收入	45Y	150,000	3,000		3,000		97,560	75,000	22,560	30.08
政府撥入收入	46	73,251,000	12,693,000	12,693,000			65,078,000	65,078,000		
公庫撥款收入	462	73,251,000	12,693,000	12,693,000			65,078,000	65,078,000		
教學收入	4S	694,000					360,000	347,000	13,000	3.75
學雜費收入	4S1	694,000					360,000	347,000	13,000	3.75
其他收入	4Y	102,000	1,037		1,037		41,056	51,000	-9,944	-19.50
雜項收入	4YY	102,000	1,037		1,037		41,056	51,000	-9,944	-19.50
基金用途	5	77,927,000	6,263,538	12,693,000	-6,429,462	-50.65	55,463,822	65,659,000	-10,195,178	-15.53
國民教育計畫	53	77,789,000	6,263,538	12,693,000	-6,429,462	-50.65	55,463,822	65,521,000	-10,057,178	-15.35
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	6,438,699		6,438,699		10,224,811		10,224,811	
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					15,534,302	4,375,000	11,159,302	255.07

註：1. 違規罰款收入：係承商保險罰款收入。2. 財產處分收入：8月及累計數差異係財產報廢殘值收入繳庫。3. 利息收入：累計數差異係銀行保管款專戶存款減少致利息收入減少。4. 其他財產收入：8月及累計數差異係場地租借收入增加。5. 雜項收入：8月差異係資源回收款繳庫，累計數差異係幼兒園學生活動費因疫情停課退費。6. 國民教育計畫：8月及累計數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。