

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 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	74,313,000	2,169,400	2,239,000	-69,600	-3.11	67,858,033	67,898,000	-39,967	-0.06
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	-9,600		-9,600		196,981	183,000	13,981	7.64
財產處分收入	451						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	-9,600		-9,600		87,960	75,000	12,960	17.28
政府撥入收入	46	73,251,000	2,179,000	2,179,000			67,257,000	67,257,000		
公庫撥款收入	462	73,251,000	2,179,000	2,179,000			67,257,000	67,257,000		
教學收入	4S	694,000		10,000	-10,000	-100.00	360,000	357,000	3,000	0.84
學雜費收入	4S1	694,000		10,000	-10,000	-100.00	360,000	357,000	3,000	0.84
其他收入	4Y	102,000		50,000	-50,000	-100.00	41,056	101,000	-59,944	-59.35
雜項收入	4YY	102,000		50,000	-50,000	-100.00	41,056	101,000	-59,944	-59.35
基金用途	5	77,927,000	11,760,453	5,853,000	5,907,453	100.93	67,224,275	71,512,000	-4,287,725	-6.00
國民教育計畫	53	77,789,000	11,760,453	5,853,000	5,907,453	100.93	67,224,275	71,374,000	-4,149,725	-5.81
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	-9,591,053	-3,614,000	-5,977,053	165.39	633,758	-3,614,000	4,247,758	-117.54
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					5,943,249	761,000	5,182,249	680.98

註：1. 違規罰款收入：係承商保險罰款收入。2. 財產處分收入：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：9月差異係因疫情停辦場地租借收入市庫退還，累計數差異係場地租借收入增加。5. 學雜費收入：9月差異係110學年第1學期幼兒園學費收入未入帳。6. 雜項收入：9月及累計差異係110學年第1學期幼兒園學生生活活動費收入未入帳。7. 國民教育計畫：9月差異係維護費等於本月份執行。8. 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。