

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學

19325-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目 名稱		編 號	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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		106,313,000	3,873,761	3,879,000	-5,239	-0.14	105,516,327	105,542,000	-25,673	-0.02
徵收及依法分配收入	41							19,222		19,222	
違規罰款收入	415							19,222		19,222	
勞務收入	43		28,000	7,900		7,900		61,700	20,000	41,700	208.50
服務收入	431		28,000	7,900		7,900		61,700	20,000	41,700	208.50
財產收入	45		460,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	266,399	369,000	-102,601	-27.81
財產處分收入	451							16,770		16,770	
權利金收入	453		100,000					25,000	50,000	-25,000	-50.00
利息收入	454		10,000					9,929	5,000	4,929	98.58
其他財產收入	45Y		350,000	36,000	50,000	-14,000	-28.00	214,700	314,000	-99,300	-31.62
政府撥入收入	46		104,863,000	3,746,000	3,746,000			104,535,000	104,535,000		
公庫撥款收入	462		104,863,000	3,746,000	3,746,000			104,535,000	104,535,000		
教學收入	4S		830,000	15,000	79,000	-64,000	-81.01	505,105	486,000	19,105	3.93
學雜費收入	4S1		830,000	15,000	79,000	-64,000	-81.01	505,105	486,000	19,105	3.93
其他收入	4Y		132,000	68,861	4,000	64,861	1,621.53	128,901	132,000	-3,099	-2.35
雜項收入	4YY		132,000	68,861	4,000	64,861	1,621.53	128,901	132,000	-3,099	-2.35
基金用途	5		106,594,000	8,134,930	3,879,000	4,255,930	109.72	102,201,491	105,542,000	-3,340,509	-3.17
國民教育計畫	53		106,594,000	8,134,930	3,879,000	4,255,930	109.72	100,259,380	105,542,000	-5,282,620	-5.01
建築及設備計畫	5M							1,942,111		1,942,111	
購建固定資產								1,942,111		1,942,111	
本期賸餘(短絀)	6		-281,000	-4,261,169		-4,261,169		3,314,836		3,314,836	
期初基金餘額	71		3,006,000					4,727,556	3,006,000	1,721,556	57.27
解繳公庫	72										
期末基金餘額	73		2,725,000					8,042,392	3,006,000	5,036,392	167.54

註：一、違規罰款收入(累計):係幼兒園增班財務採購案費用逾期違約金繳庫。二、服務收入(當月+累計):影印費收入較預計數多所致。三、財產處分收入(累計):係電腦及印表機等財產報廢變賣收入。四、權利金收入(累計):係因疫情未營運,故1月所收游泳池權利金收入於9月執行所致。五、利息收入(累計):上半年保管金專戶利息收入較預計多所致。六、其他財產收入(當月+累計):係場地租借收入因疫情原因較預計少所致。七、學雜費收入(當月):係因109學年度第1學期學費補助款尚未撥入繳庫所致;(累計):係108學年度第2學期學費幼兒學費補助款較預計多所致。八、雜項收入(當月):係因109學年度第1學期學幼兒園活動費預算分配在9月份,於10月辦理繳庫所致。九、國民教育計畫(當月):係用人費用依實際執行,其分配數較少所致。