

# 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 11 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				
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		
					金 額	%			金 額	%	
名 稱	編 號										
基金來源	4	106,313,000	151,869	491,000	-339,131	-69.07	105,668,196	106,033,000	-364,804	-0.34	
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	3,500	8,000	-4,500	-56.25	65,200	28,000	37,200	132.86	
服務收入	431	28,000	3,500	8,000	-4,500	-56.25	65,200	28,000	37,200	132.86	
財產收入	45	460,000		33,000	-33,000	-100.00	266,399	402,000	-135,601	-33.73	
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		33,000	-33,000	-100.00	214,700	347,000	-132,300	-38.13	
政府撥入收入	46	104,863,000	106,000	106,000			104,641,000	104,641,000			
公庫撥款收入	462	104,863,000	106,000	106,000			104,641,000	104,641,000			
教學收入	4S	830,000		344,000	-344,000	-100.00	505,105	830,000	-324,895	-39.14	
學雜費收入	4S1	830,000		344,000	-344,000	-100.00	505,105	830,000	-324,895	-39.14	
其他收入	4Y	132,000	42,369		42,369		171,270	132,000	39,270	29.75	
雜項收入	4YY	132,000	42,369		42,369		171,270	132,000	39,270	29.75	
基金用途	5	106,594,000	3,111,501	491,000	2,620,501	533.71	105,312,992	106,033,000	-720,008	-0.68	
國民教育計畫	53	106,594,000	3,111,501	491,000	2,620,501	533.71	103,370,881	106,033,000	-2,662,119	-2.51	
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	-2,959,632		-2,959,632		355,204		355,204		
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					5,082,760	3,006,000	2,076,760	69.09	

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):係因影印費收入較預計數少所致;(累計):係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+累計):係因109學年度第1學期學費補助款尚未撥入繳庫所致。八、雜項收入(當月+累計):係因將以前年度自付公保費及自付退撫基金帳上餘額結清繳庫所致。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。