

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 110 年 10 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	107,183,000	6,291,640	5,664,000	627,640	11.08	105,748,941	105,181,000	567,941	0.54
勞務收入	43	40,000	6,000		6,000		37,500	29,000	8,500	29.31
服務收入	431	40,000	6,000		6,000		37,500	29,000	8,500	29.31
財產收入	45	560,000	48,720	100,000	-51,280	-51.28	281,435	469,000	-187,565	-39.99
財產處分收入	451		1,820		1,820		6,853		6,853	
權利金收入	453	200,000	37,500	50,000	-12,500	-25.00	75,000	150,000	-75,000	-50.00
利息收入	454	10,000					6,282	5,000	1,282	25.64
其他財產收入	45Y	350,000	9,400	50,000	-40,600	-81.20	193,300	314,000	-120,700	-38.44
政府撥入收入	46	105,452,000	5,561,000	5,561,000			104,042,000	104,042,000		
公庫撥款收入	462	105,452,000	5,561,000	5,561,000			104,042,000	104,042,000		
教學收入	4S	980,000	612,000		612,000		1,250,000	490,000	760,000	155.10
學雜費收入	4S1	980,000	612,000		612,000		1,250,000	490,000	760,000	155.10
其他收入	4Y	151,000	63,920	3,000	60,920	2,030.67	138,006	151,000	-12,994	-8.61
雜項收入	4YY	151,000	63,920	3,000	60,920	2,030.67	138,006	151,000	-12,994	-8.61
基金用途	5	108,865,000	8,578,776	5,664,000	2,914,776	51.46	100,844,852	105,181,000	-4,336,148	-4.12
國民教育計畫	53	108,865,000	8,578,776	5,664,000	2,914,776	51.46	100,844,852	105,181,000	-4,336,148	-4.12
本期賸餘(短絀)	6	-1,682,000	-2,287,136		-2,287,136		4,904,089		4,904,089	
期初基金餘額	71	4,447,000					4,823,434	4,447,000	376,434	8.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,765,000					9,727,523	4,447,000	5,280,523	118.74

註：一、服務收入(本月+累計):係影印費收入超乎預期所致。二、財產處分收入(本月+累計):係電腦及午餐鍋爐等財產及物品報廢收入繳庫。三、權利金收入(本月):係游泳池委外營運權利金收入不如預期所致;(累計):係因疫情未營運,故依規減免7月所收游泳池權利金收入\$36,904元所致。四、利息收入(累計):係利息收入超乎預期所致。五、其他財產收入(本月+累計):係因疫情影響致場地租借收入不如預期所致。六、學雜費收入(本月+累計):係幼兒園學費預算分配於11月,於10月核結辦理繳庫所致。七、雜項收入(本月):係110學年度第1學期幼兒園學生生活動費預算分配於9月,於10月核結辦理繳庫所致。八、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。