

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 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			
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	1,033,096	1,444,000	-410,904	-28.46	106,782,037	106,625,000	157,037	0.15
勞務收入	43	40,000	13,500	11,000	2,500	22.73	51,000	40,000	11,000	27.50
服務收入	431	40,000	13,500	11,000	2,500	22.73	51,000	40,000	11,000	27.50
財產收入	45	560,000	596	33,000	-32,404	-98.19	282,031	502,000	-219,969	-43.82
財產處分收入	451						6,853		6,853	
權利金收入	453	200,000	596		596		75,596	150,000	-74,404	-49.60
利息收入	454	10,000					6,282	5,000	1,282	25.64
其他財產收入	45Y	350,000		33,000	-33,000	-100.00	193,300	347,000	-153,700	-44.29
政府撥入收入	46	105,452,000	993,000	993,000			105,035,000	105,035,000		
公庫撥款收入	462	105,452,000	993,000	993,000			105,035,000	105,035,000		
教學收入	4S	980,000		407,000	-407,000	-100.00	1,250,000	897,000	353,000	39.35
學雜費收入	4S1	980,000		407,000	-407,000	-100.00	1,250,000	897,000	353,000	39.35
其他收入	4Y	151,000	26,000		26,000		164,006	151,000	13,006	8.61
雜項收入	4YY	151,000	26,000		26,000		164,006	151,000	13,006	8.61
基金用途	5	108,865,000	5,646,748	1,899,000	3,747,748	197.35	106,491,600	107,080,000	-588,400	-0.55
國民教育計畫	53	108,865,000	5,646,748	1,899,000	3,747,748	197.35	106,491,600	107,080,000	-588,400	-0.55
本期賸餘(短絀)	6	-1,682,000	-4,613,652	-455,000	-4,158,652	913.99	290,437	-455,000	745,437	-163.83
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					5,113,871	3,992,000	1,121,871	28.10

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(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):係補收游泳池委外營運第二期權利金差額(扣除因疫情免收之權利金)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):係幼兒園學費預算分配於11月,提前於10月核結辦理繳庫所致;(累計):係幼兒園學費補助款超乎預期所致。七、雜項收入(本月):係懷夢樓耐震補強工程拆除鋁窗回收金辦理繳庫所致。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。