

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 12 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	457,101	558,000	-100,899	-18.08	107,239,138	107,183,000	56,138	0.05
勞務收入	43	40,000	7,000		7,000		58,000	40,000	18,000	45.00
服務收入	431	40,000	7,000		7,000		58,000	40,000	18,000	45.00
財產收入	45	560,000	15,232	58,000	-42,768	-73.74	297,263	560,000	-262,737	-46.92
財產處分收入	451		5,100		5,100		11,953		11,953	
權利金收入	453	200,000		50,000	-50,000	-100.00	75,596	200,000	-124,404	-62.20
利息收入	454	10,000	8,132	5,000	3,132	62.64	14,414	10,000	4,414	44.14
其他財產收入	45Y	350,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	195,300	350,000	-154,700	-44.20
政府撥入收入	46	105,452,000	417,000	417,000			105,452,000	105,452,000		
公庫撥款收入	462	105,452,000	417,000	417,000			105,452,000	105,452,000		
教學收入	4S	980,000		83,000	-83,000	-100.00	1,250,000	980,000	270,000	27.55
學雜費收入	4S1	980,000		83,000	-83,000	-100.00	1,250,000	980,000	270,000	27.55
其他收入	4Y	151,000	17,869		17,869		181,875	151,000	30,875	20.45
雜項收入	4YY	151,000	17,869		17,869		181,875	151,000	30,875	20.45
基金用途	5	108,865,000	1,242,302	1,785,000	-542,698	-30.40	107,733,902	108,865,000	-1,131,098	-1.04
國民教育計畫	53	108,865,000	1,242,302	1,785,000	-542,698	-30.40	107,733,902	108,865,000	-1,131,098	-1.04
本期賸餘(短絀)	6	-1,682,000	-785,201	-1,227,000	441,799	-36.01	-494,764	-1,682,000	1,187,236	-70.58
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					4,328,670	2,765,000	1,563,670	56.55

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+累計):係因疫情未營運,故依規減免游泳池權利金收入所致。四、利息收入(本月+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):係幼兒園學費部分預算分配於12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+累計):係收回以前年度婉假後7天自付代課費及資源回收款等辦理繳庫所致。八、國民教育計畫(當月):係因提高國小教師員額編制經費補助款於12月撥入辦理支出收回繳庫,致執行數較少所致。