

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 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			
			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	857,330	280,000	577,330	206.19	106,525,526	106,313,000	212,526	0.20
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	7,000		7,000		72,200	28,000	44,200	157.86
服務收入	431	28,000	7,000		7,000		72,200	28,000	44,200	157.86
財產收入	45	460,000	5,890	58,000	-52,110	-89.84	272,289	460,000	-187,711	-40.81
財產處分收入	451						16,770		16,770	
權利金收入	453	100,000		50,000	-50,000	-100.00	25,000	100,000	-75,000	-75.00
利息收入	454	10,000	5,890	5,000	890	17.80	15,819	10,000	5,819	58.19
其他財產收入	45Y	350,000		3,000	-3,000	-100.00	214,700	350,000	-135,300	-38.66
政府撥入收入	46	104,863,000	222,000	222,000			104,863,000	104,863,000		
公庫撥款收入	462	104,863,000	222,000	222,000			104,863,000	104,863,000		
教學收入	4S	830,000	621,000		621,000		1,126,105	830,000	296,105	35.68
學雜費收入	4S1	830,000	621,000		621,000		1,126,105	830,000	296,105	35.68
其他收入	4Y	132,000	1,440		1,440		172,710	132,000	40,710	30.84
雜項收入	4YY	132,000	1,440		1,440		172,710	132,000	40,710	30.84
基金用途	5	106,594,000	1,116,656	561,000	555,656	99.05	106,429,648	106,594,000	-164,352	-0.15
國民教育計畫	53	106,594,000	1,116,656	561,000	555,656	99.05	104,487,537	106,594,000	-2,106,463	-1.98
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	-259,326	-281,000	21,674	-7.71	95,878	-281,000	376,878	-134.12
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					4,823,434	2,725,000	2,098,434	77.01

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(本月+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(當月+累計):係因疫情未營運,故之前所收游泳池權利金收入繼續執行所致。五、利息收入(當月+累計):係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):係幼兒學費補助於12月入庫且收入數較預計數多所致。八、雜項收入(當月)係幼兒學費補助於12月入庫且收入數較預計數多所致。;(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。