

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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 | 29,438,000 | 1,356,860 | 1,316,000 | 40,860 | 3.10 | 27,535,787 | 27,420,000 | 115,787 | 0.42 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 2,700 | | 2,700 | | 2,700 | | 2,700 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 2,700 | | 2,700 | | 2,700 | | 2,700 | |
| 財產收入 | 45 | 31,000 | | | | | 8,338 | 16,000 | -7,662 | -47.89 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 1,115 | | 1,115 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 1,623 | 1,000 | 623 | 62.30 |
| 其他財產收入 | 45Y | 29,000 | | | | | 5,600 | 15,000 | -9,400 | -62.67 |
| 政府撥入收入 | 46 | 28,719,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | | | 27,060,000 | 27,060,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 28,719,000 | 1,316,000 | 1,316,000 | | | 27,060,000 | 27,060,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 600,000 | | | | | 384,000 | 300,000 | 84,000 | 28.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 600,000 | | | | | 384,000 | 300,000 | 84,000 | 28.00 |
| 其他收入 | 4Y | 88,000 | 38,160 | | 38,160 | | 80,749 | 44,000 | 36,749 | 83.52 |
| 雜項收入 | 4YY | 88,000 | 38,160 | | 38,160 | | 80,749 | 44,000 | 36,749 | 83.52 |
| 基金用途 | 5 | 30,199,000 | 1,857,863 | 2,077,000 | -219,137 | -10.55 | 24,886,698 | 28,181,000 | -3,294,302 | -11.69 |
| 國民教育計畫 | 53 | 30,199,000 | 1,857,863 | 2,077,000 | -219,137 | -10.55 | 24,886,698 | 28,181,000 | -3,294,302 | -11.69 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -761,000 | -501,003 | -761,000 | 259,997 | -34.17 | 2,649,089 | -761,000 | 3,410,089 | -448.11 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,481,000 | | | | | 3,183,545 | 1,481,000 | 1,702,545 | 114.96 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 720,000 | | | | | 5,832,634 | 720,000 | 5,112,634 | 710.09 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：校舍屋頂修繕工程委託規劃設計監造技術服務逾期違約金，致本期暨累計收入增加。2. 財產處分收入：預期外報廢財物變賣所得款，致累計收入增加。3. 利息收入：公庫存款實際數較預期高，致累計收入增加。4. 其他財產收入：實際場地租借較預期少，致累計收入減少。5. 學雜費收入：附幼108學年度第2學期學前幼兒就學補助款實際數較預期多，致累計收入增加。6. 雜項收入：幼兒園109學年第1學期活動費收入，致本月暨累計收入增加。

基金用途：國民小學教育：用人費用覈實支用；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用減少，嗣後改進注意。