

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 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	29,438,000	7,455	359,000	-351,545	-97.92	29,598,487	29,438,000	160,487	0.55
徵收及依法分配收入	41						2,700		2,700	
違規罰款收入	415						2,700		2,700	
財產收入	45	31,000	1,802	15,000	-13,198	-87.99	34,292	31,000	3,292	10.62
財產處分收入	451		376		376		1,491		1,491	
利息收入	454	2,000	1,426	1,000	426	42.60	3,049	2,000	1,049	52.45
其他財產收入	45Y	29,000		14,000	-14,000	-100.00	29,752	29,000	752	2.59
政府撥入收入	46	28,719,000					28,719,000	28,719,000		
公庫撥款收入	462	28,719,000					28,719,000	28,719,000		
教學收入	4S	600,000	5,000	300,000	-295,000	-98.33	760,000	600,000	160,000	26.67
學雜費收入	4S1	600,000	5,000	300,000	-295,000	-98.33	760,000	600,000	160,000	26.67
其他收入	4Y	88,000	653	44,000	-43,347	-98.52	82,495	88,000	-5,505	-6.26
雜項收入	4YY	88,000	653	44,000	-43,347	-98.52	82,495	88,000	-5,505	-6.26
基金用途	5	30,199,000	1,028,603	359,000	669,603	186.52	27,726,326	30,199,000	-2,472,674	-8.19
國民教育計畫	53	30,199,000	1,028,603	359,000	669,603	186.52	27,726,326	30,199,000	-2,472,674	-8.19
本期賸餘(短絀)	6	-761,000	-1,021,148		-1,021,148		1,872,161	-761,000	2,633,161	-346.01
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					5,055,706	720,000	4,335,706	602.18

註：一. 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，致本月暨累計收入增加。3. 利息收入：公庫存款實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。4. 其他財產收入：預期外本月無場地租借，致本月收入減少；另預期外校舍屋頂修繕工程期間電費分攤，致累計收入增加。5. 學雜費收入：附幼109學年度第1學期學前幼兒就學補助款撥入數業於上月已撥入，致本月收入減少；另學前幼兒就學補助款撥入數較預期高，致累計收入增加。6. 雜項收入：109學年度第1學期附幼活動費10月已撥入，致本月收入減少；另附幼幼生數較預期少，致累計收入減少。

二. 基金用途：國民小學教育：係因人事費預算分配數已提前分配，致本月實際執行數超過預算分配數，惟累計執行數尚合乎預期。