

基隆市地方教育發展基金—基隆市復興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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	21,414,000	1,590,370	1,727,000	-136,630	-7.91	12,186,781	12,111,000	75,781	0.63
徵收及依法分配收入	41						2,000		2,000	
違規罰款收入	415						2,000		2,000	
財產收入	45	6,000					36,000		36,000	
利息收入	454	3,000								
其他財產收入	45Y	3,000					36,000		36,000	
政府撥入收入	46	21,098,000	1,587,000	1,587,000			11,951,000	11,951,000		
公庫撥款收入	462	21,098,000	1,587,000	1,587,000			11,951,000	11,951,000		
教學收入	4S	270,000	3,370	140,000	-136,630	-97.59	178,370	140,000	38,370	27.41
學雜費收入	4S1	270,000	3,370	140,000	-136,630	-97.59	178,370	140,000	38,370	27.41
其他收入	4Y	40,000					19,411	20,000	-589	-2.95
雜項收入	4YY	40,000					19,411	20,000	-589	-2.95
基金用途	5	21,931,000	1,335,491	1,727,000	-391,509	-22.67	9,293,111	12,111,000	-2,817,889	-23.27
國民教育計畫	53	21,833,000	1,335,491	1,629,000	-293,509	-18.02	9,293,111	12,013,000	-2,719,889	-22.64
建築及設備計畫	5M	98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
購建固定資產		98,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-517,000	254,879		254,879		2,893,670		2,893,670	
期初基金餘額	71	1,929,073					3,325,028	1,929,073	1,395,955	72.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,412,073					6,218,698	1,929,073	4,289,625	222.37

註：1. 違規罰款收入：年度未編列預算，廠商違約罰款依實際數辦理所致。 2. 其他財產收入：主要係場地租借收入較預計增加所致。 3. 學雜費收入：收托幼生較預計增加所致。 4. 雜項收入：主要係資源回收收入較預計減少所致。 5. 國民教育計畫：係本於撙節原則，核經費支出，致較預算減少。 6. 建築及設備計畫：配合業務需要延後辦理設備採購所致。