

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 7 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	1,654,000	1,654,000			15,798,797	15,725,000	73,797	0.47
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					38,016	4,000	34,016	850.40
利息收入	454	3,000					2,016	2,000	16	0.80
其他財產收入	45Y	3,000					36,000	2,000	34,000	1,700.00
政府撥入收入	46	21,098,000	1,654,000	1,654,000			15,561,000	15,561,000		
公庫撥款收入	462	21,098,000	1,654,000	1,654,000			15,561,000	15,561,000		
教學收入	4S	270,000					178,370	140,000	38,370	27.41
學雜費收入	4S1	270,000					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	1,356,797	1,654,000	-297,203	-17.97	12,052,707	15,725,000	-3,672,293	-23.35
國民教育計畫	53	21,833,000	1,356,797	1,654,000	-297,203	-17.97	11,954,707	15,627,000	-3,672,293	-23.50
建築及設備計畫	5M	98,000					98,000	98,000		
購建固定資產		98,000					98,000	98,000		
本期賸餘(短絀)	6	-517,000	297,203		297,203		3,746,090		3,746,090	
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					7,071,118	1,929,073	5,142,045	266.56

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. 利息收入：保管金專戶餘額較高，致利息收入較預計增加。 3. 其他財產收入：主要係場地租借收入較預計增加所致。 4. 學雜費收入：收托幼生較預計增加所致。 5. 雜項收入：主要係資源回收收入較預計減少所致。 6. 國民教育計畫：係本於撙節原則，核經費支出，致較預算減少。