

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 11 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 | | | | | 21,351,997 | 21,414,000 | -62,003 | -0.29 |
| 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 | 6,000 | 32,016 | 533.60 | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | 2,016 | 3,000 | -984 | -32.80 | |
| 其他財產收入 | 45Y | 3,000 | | | | 36,000 | 3,000 | 33,000 | 1,100.00 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 21,098,000 | | | | 21,098,000 | 21,098,000 | | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 21,098,000 | | | | 21,098,000 | 21,098,000 | | | |
| 教學收入 | 4S | 270,000 | | | | 178,370 | 270,000 | -91,630 | -33.94 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | 270,000 | | | | 178,370 | 270,000 | -91,630 | -33.94 | |
| 其他收入 | 4Y | 40,000 | | | | 35,611 | 40,000 | -4,389 | -10.97 | |
| 雜項收入 | 4YY | 40,000 | | | | 35,611 | 40,000 | -4,389 | -10.97 | |
| 基金用途 | 5 | 21,931,000 | 1,398,604 | | 1,398,604 | 19,041,311 | 21,931,000 | -2,889,689 | -13.18 | |
| 國民教育計畫 | 53 | 21,833,000 | 1,398,604 | | 1,398,604 | 18,943,311 | 21,833,000 | -2,889,689 | -13.24 | |
| 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 | -1,398,604 | | -1,398,604 | 2,310,686 | -517,000 | 2,827,686 | -546.94 | |
| 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 | | | | 5,635,714 | 1,412,073 | 4,223,641 | 299.11 | |

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：保管金專戶餘額較低，致利息收入較預計減少。 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：學雜費尚未繳庫致較預計減少。 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。