

基隆市地方教育發展基金—基隆市成功國民小學

19313-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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 | 54,434,000 | 4,308,917 | 4,796,000 | -487,083 | -10.16 | 36,983,277 | 36,835,000 | 148,277 | 0.40 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 20,000 | | | | | 25,200 | 20,000 | 5,200 | 26.00 |
| 服務收入 | 431 | 20,000 | | | | | 25,200 | 20,000 | 5,200 | 26.00 |
| 財產收入 | 45 | 110,000 | 3,079 | 15,000 | -11,921 | -79.47 | 35,779 | 58,000 | -22,221 | -38.31 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | 3,079 | 5,000 | -1,921 | -38.42 | 3,079 | 5,000 | -1,921 | -38.42 |
| 其他財產收入 | 45Y | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 32,700 | 53,000 | -20,300 | -38.30 |
| 政府撥入收入 | 46 | 53,207,000 | 4,303,000 | 4,303,000 | | | 36,211,000 | 36,211,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 53,207,000 | 4,303,000 | 4,303,000 | | | 36,211,000 | 36,211,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 950,000 | | 475,000 | -475,000 | -100.00 | 637,000 | 475,000 | 162,000 | 34.11 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 950,000 | | 475,000 | -475,000 | -100.00 | 637,000 | 475,000 | 162,000 | 34.11 |
| 其他收入 | 4Y | 147,000 | 2,838 | 3,000 | -162 | -5.40 | 68,298 | 71,000 | -2,702 | -3.81 |
| 雜項收入 | 4YY | 147,000 | 2,838 | 3,000 | -162 | -5.40 | 68,298 | 71,000 | -2,702 | -3.81 |
| 基金用途 | 5 | 59,878,000 | 3,888,277 | 4,796,000 | -907,723 | -18.93 | 33,778,356 | 36,835,000 | -3,056,644 | -8.30 |
| 國民教育計畫 | 53 | 59,878,000 | 3,888,277 | 4,796,000 | -907,723 | -18.93 | 33,778,356 | 36,835,000 | -3,056,644 | -8.30 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -5,444,000 | 420,640 | | 420,640 | | 3,204,921 | | 3,204,921 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,938,000 | | | | | 11,211,571 | 6,938,000 | 4,273,571 | 61.60 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,494,000 | | | | | 14,416,492 | 6,938,000 | 7,478,492 | 107.79 |

- 註：1. 違規罰款收入：係活動中心工程委託地質鑽探違規罰款收入。
 2. 服務收入：係音樂班招生報名人數超出預期，致超收。
 3. 利息收入：係專戶存款減少未如預期，致短收。
 4. 其他財產收入：係場地出借次數未如預期，致累計數實際數收入短收。
 5. 學雜費收入：係自107學年度，擴大2-5歲幼兒免學費由教育處補助。