

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 10 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	366,389	301,000	65,389	21.72	53,995,187	53,900,000	95,187	0.18
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	7,350	10,000	-2,650	-26.50	44,129	98,000	-53,871	-54.97
利息收入	454	10,000					3,079	5,000	-1,921	-38.42
其他財產收入	45Y	100,000	7,350	10,000	-2,650	-26.50	41,050	93,000	-51,950	-55.86
政府撥入收入	46	53,207,000	291,000	291,000			53,167,000	53,167,000		
公庫撥款收入	462	53,207,000	291,000	291,000			53,167,000	53,167,000		
教學收入	4S	950,000					630,000	475,000	155,000	32.63
學雜費收入	4S1	950,000					630,000	475,000	155,000	32.63
其他收入	4Y	147,000	68,039		68,039		122,858	140,000	-17,142	-12.24
雜項收入	4YY	147,000	68,039		68,039		122,858	140,000	-17,142	-12.24
基金用途	5	59,878,000	1,092,358	1,906,000	-813,642	-42.69	52,030,562	57,284,000	-5,253,438	-9.17
國民教育計畫	53	59,878,000	1,092,358	1,906,000	-813,642	-42.69	52,030,562	57,284,000	-5,253,438	-9.17
本期賸餘(短絀)	6	-5,444,000	-725,969	-1,605,000	879,031	-54.77	1,964,625	-3,384,000	5,348,625	-158.06
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					13,176,196	3,554,000	9,622,196	270.74

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。6. 雜項收入：因covid-19疫情停課退費，致收入未如預期