

# 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 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	54,434,000	608,994	54,000	554,994	1,027.77	54,604,181	53,954,000	650,181	1.21
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	7,490	7,000	490	7.00	51,619	105,000	-53,381	-50.84
財產處分收入	451		6,690		6,690		6,690		6,690	
利息收入	454	10,000					3,079	5,000	-1,921	-38.42
其他財產收入	45Y	100,000	800	7,000	-6,200	-88.57	41,850	100,000	-58,150	-58.15
政府撥入收入	46	53,207,000	40,000	40,000			53,207,000	53,207,000		
公庫撥款收入	462	53,207,000	40,000	40,000			53,207,000	53,207,000		
教學收入	4S	950,000	560,000		560,000		1,190,000	475,000	715,000	150.53
學雜費收入	4S1	950,000	560,000		560,000		1,190,000	475,000	715,000	150.53
其他收入	4Y	147,000	1,504	7,000	-5,496	-78.51	124,362	147,000	-22,638	-15.40
雜項收入	4YY	147,000	1,504	7,000	-5,496	-78.51	124,362	147,000	-22,638	-15.40
基金用途	5	59,878,000	4,108,806	1,026,000	3,082,806	300.47	56,139,368	58,310,000	-2,170,632	-3.72
國民教育計畫	53	59,878,000	4,108,806	1,026,000	3,082,806	300.47	56,139,368	58,310,000	-2,170,632	-3.72
本期賸餘(短絀)	6	-5,444,000	-3,499,812	-972,000	-2,527,812	260.06	-1,535,187	-4,356,000	2,820,813	-64.76
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					9,676,384	2,582,000	7,094,384	274.76

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. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。4. 利息收入：係專戶存款減少未如預期，致短收。5. 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。

6. 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。

7. 雜項收入：因covid-19疫情停課退費，致收入未如預期