

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 12 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	9,215	480,000	-470,785	-98.08	54,613,396	54,434,000	179,396	0.33
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	9,215	5,000	4,215	84.30	60,834	110,000	-49,166	-44.70
財產處分收入	451						6,690		6,690	
利息收入	454	10,000	7,865	5,000	2,865	57.30	10,944	10,000	944	9.44
其他財產收入	45Y	100,000	1,350		1,350		43,200	100,000	-56,800	-56.80
政府撥入收入	46	53,207,000					53,207,000	53,207,000		
公庫撥款收入	462	53,207,000					53,207,000	53,207,000		
教學收入	4S	950,000		475,000	-475,000	-100.00	1,190,000	950,000	240,000	25.26
學雜費收入	4S1	950,000		475,000	-475,000	-100.00	1,190,000	950,000	240,000	25.26
其他收入	4Y	147,000					124,362	147,000	-22,638	-15.40
雜項收入	4YY	147,000					124,362	147,000	-22,638	-15.40
基金用途	5	59,878,000	2,667,206	1,568,000	1,099,206	70.10	58,806,574	59,878,000	-1,071,426	-1.79
國民教育計畫	53	59,878,000	2,667,206	1,568,000	1,099,206	70.10	58,806,574	59,878,000	-1,071,426	-1.79
本期賸餘(短絀)	6	-5,444,000	-2,657,991	-1,088,000	-1,569,991	144.30	-4,193,178	-5,444,000	1,250,822	-22.98
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					7,018,393	1,494,000	5,524,393	369.77

- 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. 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