

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

19341-1

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	79,388,000	5,710,627	6,083,000	-372,373	-6.12	50,541,919	50,473,000	68,919	0.14
勞務收入	43	76,000		26,000	-26,000	-100.00	62,510	76,000	-13,490	-17.75
服務收入	431	76,000		26,000	-26,000	-100.00	62,510	76,000	-13,490	-17.75
財產收入	45	249,000	10,627	17,000	-6,373	-37.49	78,351	57,000	21,351	37.46
權利金收入	453	105,000								
利息收入	454	14,000	10,627	7,000	3,627	51.81	10,627	7,000	3,627	51.81
其他財產收入	45Y	130,000		10,000	-10,000	-100.00	67,724	50,000	17,724	35.45
政府撥入收入	46	78,379,000	5,700,000	5,700,000			50,000,000	50,000,000		
公庫撥款收入	462	78,379,000	5,700,000	5,700,000			50,000,000	50,000,000		
教學收入	4S	600,000		300,000	-300,000	-100.00	362,000	300,000	62,000	20.67
學雜費收入	4S1	600,000		300,000	-300,000	-100.00	362,000	300,000	62,000	20.67
其他收入	4Y	84,000		40,000	-40,000	-100.00	39,058	40,000	-942	-2.36
雜項收入	4YY	84,000		40,000	-40,000	-100.00	39,058	40,000	-942	-2.36
基金用途	5	81,459,000	5,817,039	5,866,000	-48,961	-0.83	47,601,438	50,561,000	-2,959,562	-5.85
國民教育計畫	53	81,318,000	5,817,039	5,866,000	-48,961	-0.83	47,581,438	50,520,000	-2,938,562	-5.82
建築及設備計畫	5M	141,000					20,000	41,000	-21,000	-51.22
購建固定資產		141,000					20,000	41,000	-21,000	-51.22
本期賸餘(短絀)	6	-2,071,000	-106,412	217,000	-323,412	-149.04	2,940,481	-88,000	3,028,481	-3,441.46
期初基金餘額	71	2,608,000					3,973,696	2,608,000	1,365,696	52.37
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	537,000					6,914,177	2,520,000	4,394,177	174.37

- 註：1. 服務收入：本年度資優鑑定報名未如預期，致本月及累計服務收入減少
 2. 其他財產收入：109(2)學期場地租借收入已入帳，致累計財產收入較預期增加
 3. 利息收入：上半年利息收入低估，致本月及累計利息收入增加。
 4. 學雜費收入：因低估幼兒園學費收入，致學雜費收入增加。
 5. 建築及設備：總務處積極辦理規劃中。