

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 7 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	5,867,630	5,860,000	7,630	0.13	56,409,549	56,333,000	76,549	0.14
勞務收入	43	76,000					62,510	76,000	-13,490	-17.75
服務收入	431	76,000					62,510	76,000	-13,490	-17.75
財產收入	45	249,000	17,630	10,000	7,630	76.30	95,981	67,000	28,981	43.26
財產處分收入	451		19,400		19,400		19,400		19,400	
權利金收入	453	105,000								
利息收入	454	14,000					10,627	7,000	3,627	51.81
其他財產收入	45Y	130,000	-1,770	10,000	-11,770	-117.70	65,954	60,000	5,954	9.92
政府撥入收入	46	78,379,000	5,850,000	5,850,000			55,850,000	55,850,000		
公庫撥款收入	462	78,379,000	5,850,000	5,850,000			55,850,000	55,850,000		
教學收入	4S	600,000					362,000	300,000	62,000	20.67
學雜費收入	4S1	600,000					362,000	300,000	62,000	20.67
其他收入	4Y	84,000					39,058	40,000	-942	-2.36
雜項收入	4YY	84,000					39,058	40,000	-942	-2.36
基金用途	5	81,459,000	2,982,361	7,245,000	-4,262,639	-58.84	50,583,799	57,806,000	-7,222,201	-12.49
國民教育計畫	53	81,318,000	2,982,361	7,195,000	-4,212,639	-58.55	50,563,799	57,715,000	-7,151,201	-12.39
建築及設備計畫	5M	141,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	91,000	-71,000	-78.02
購建固定資產		141,000		50,000	-50,000	-100.00	20,000	91,000	-71,000	-78.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,071,000	2,885,269	-1,385,000	4,270,269	-308.32	5,825,750	-1,473,000	7,298,750	-495.50
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					9,799,446	1,135,000	8,664,446	763.39

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. 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。

3. 學雜費收入：因低估幼兒園學費收入，致學雜費收入增加。

4. 國民小學教育計畫：因人事費結餘。

5. 建築及設備：總務處積極辦理規劃中。