

# 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 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	79,388,000	879,321	786,000	93,321	11.87	79,567,768	79,388,000	179,768	0.23
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	79,861	142,000	-62,139	-43.76	200,440	249,000	-48,560	-19.50
財產處分收入	451						19,400		19,400	
權利金收入	453	105,000	55,596	105,000	-49,404	-47.05	55,596	105,000	-49,404	-47.05
利息收入	454	14,000	26,965	7,000	19,965	285.21	37,592	14,000	23,592	168.51
其他財產收入	45Y	130,000	-2,700	30,000	-32,700	-109.00	87,852	130,000	-42,148	-32.42
政府撥入收入	46	78,379,000	300,000	300,000			78,379,000	78,379,000		
公庫撥款收入	462	78,379,000	300,000	300,000			78,379,000	78,379,000		
教學收入	4S	600,000	413,000	300,000	113,000	37.67	775,000	600,000	175,000	29.17
學雜費收入	4S1	600,000	413,000	300,000	113,000	37.67	775,000	600,000	175,000	29.17
其他收入	4Y	84,000	86,460	44,000	42,460	96.50	150,818	84,000	66,818	79.55
雜項收入	4YY	84,000	86,460	44,000	42,460	96.50	150,818	84,000	66,818	79.55
基金用途	5	81,459,000	2,021,242	445,000	1,576,242	354.21	80,894,285	81,459,000	-564,715	-0.69
國民教育計畫	53	81,318,000	1,930,142	445,000	1,485,142	333.74	80,783,185	81,318,000	-534,815	-0.66
建築及設備計畫	5M	141,000	91,100		91,100		111,100	141,000	-29,900	-21.21
購建固定資產		141,000	91,100		91,100		111,100	141,000	-29,900	-21.21
本期賸餘(短絀)	6	-2,071,000	-1,141,921	341,000	-1,482,921	-434.87	-1,326,517	-2,071,000	744,483	-35.95
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					2,647,179	537,000	2,110,179	392.96

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. 權利金收入：因疫情游泳池未全年開放致權利金收入未達預期。

3. 利息收入：因教育處補助款增多致利息收入增加超越預期。

4. 其他財產收入：因疫情學校場地未完全開放致場租收入未達預期。

5. 學雜費收入：因低估幼兒園學費收入，致學雜費收入增加。