

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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			
		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	104,042,000	8,730,312	8,559,000	171,312	2.00	76,578,897	76,223,000	355,897	0.47
徵收及依法分配收入						10,790		10,790	
違規罰款收入						10,790		10,790	
勞務收入	90,000					83,400	90,000	-6,600	-7.33
服務收入	90,000					83,400	90,000	-6,600	-7.33
財產收入	526,000	78,012	18,000	60,012	333.40	535,169	340,000	195,169	57.40
權利金收入	306,000	70,812	8,000	62,812	785.15	282,530	212,000	70,530	33.27
利息收入	60,000					96,928	30,000	66,928	223.09
其他財產收入	160,000	7,200	10,000	-2,800	-28.00	155,711	98,000	57,711	58.89
政府撥入收入	102,741,000	8,541,000	8,541,000			75,451,000	75,451,000		
公庫撥款收入	102,741,000	8,541,000	8,541,000			75,451,000	75,451,000		
教學收入	600,000					343,000	300,000	43,000	14.33
學雜費收入	600,000					343,000	300,000	43,000	14.33
其他收入	85,000	111,300		111,300		155,538	42,000	113,538	270.33
雜項收入	85,000	111,300		111,300		155,538	42,000	113,538	270.33
基金用途	106,147,000	7,757,941	8,559,000	-801,059	-9.36	70,469,263	76,223,000	-5,753,737	-7.55
國民教育計畫	104,665,000	7,757,941	8,533,000	-775,059	-9.08	70,469,263	76,197,000	-5,727,737	-7.52
其他	104,665,000	7,757,941	8,533,000	-775,059	-9.08	70,469,263	76,197,000	-5,727,737	-7.52
建築及設備計畫	1,482,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
購建固定資產	1,482,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,105,000	972,371		972,371		6,109,634		6,109,634	
期初基金餘額	2,782,000					4,059,665	2,782,000	1,277,665	45.93
解繳公庫									
期末基金餘額	677,000					10,169,299	2,782,000	7,387,299	265.54

- 註：1. 違規罰款收入：老舊廁所整修工程逾期違約金。
 2. 權利金收入：因游泳池及太陽能光電廠商繳入權利金較預期提前達成收入目標。
 3. 利息收入：因年度工程補助款撥入增加，致利息收入較預期增加。
 4. 其他財產收入：因學校社團場地租借實際數高於預計數。
 5. 學雜費收入：教育部補助幼兒園免學費實際數較預計數增加。6. 雜項收入：收回112.08-12月教師鐘點費調增差額。