

基隆市地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

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 | 35,048,000 | 317,357 | 429,000 | -111,643 | -26.02 | 34,867,726 | 35,048,000 | -180,274 | -0.51 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 127,845 | | 127,845 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 127,845 | | 127,845 | |
| 財產收入 | 45 | 507,000 | 31,737 | 129,000 | -97,263 | -75.40 | 212,573 | 507,000 | -294,427 | -58.07 |
| 財產處分收入 | 451 | | 4,830 | | 4,830 | | 8,830 | | 8,830 | |
| 利息收入 | 454 | 7,000 | 3,327 | 4,000 | -673 | -16.83 | 6,403 | 7,000 | -597 | -8.53 |
| 其他財產收入 | 45Y | 500,000 | 23,580 | 125,000 | -101,420 | -81.14 | 197,340 | 500,000 | -302,660 | -60.53 |
| 政府撥入收入 | 46 | 33,851,000 | | | | | 33,851,000 | 33,851,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 33,851,000 | | | | | 33,851,000 | 33,851,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 600,000 | 259,000 | 300,000 | -41,000 | -13.67 | 617,000 | 600,000 | 17,000 | 2.83 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 600,000 | 259,000 | 300,000 | -41,000 | -13.67 | 617,000 | 600,000 | 17,000 | 2.83 |
| 其他收入 | 4Y | 90,000 | 26,620 | | 26,620 | | 59,308 | 90,000 | -30,692 | -34.10 |
| 雜項收入 | 4YY | 90,000 | 26,620 | | 26,620 | | 59,308 | 90,000 | -30,692 | -34.10 |
| 基金用途 | 5 | 36,124,000 | 1,110,145 | 959,000 | 151,145 | 15.76 | 35,790,315 | 36,124,000 | -333,685 | -0.92 |
| 國民教育計畫 | 53 | 36,124,000 | 1,110,145 | 959,000 | 151,145 | 15.76 | 35,790,315 | 36,124,000 | -333,685 | -0.92 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,076,000 | -792,788 | -530,000 | -262,788 | 49.58 | -922,589 | -1,076,000 | 153,411 | -14.26 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,118,000 | | | | | 2,517,145 | 2,118,000 | 399,145 | 18.85 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,042,000 | | | | | 1,594,556 | 1,042,000 | 552,556 | 53.03 |

註：1. 違規罰款收入(累計):係因廠商違反採購法規定押標金辦理繳庫及屋頂防水工程廠商違約金繳庫，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。2. 財產處分收入(本月及累計):係因報廢財產收入辦理繳庫，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。3. 利息收入(本月):係專戶存款較預期減少，致利息收入短收。4. 其他財產收入(本月及累計):因疫情場地租借收入未如預期，致實際數較預算數少。5. 學雜費收入(本月):係幼兒園招生不如預期，致實際數較預算數少。6. 雜項收入:係因110學年度第1學期幼兒園學生生活活動於本月辦理繳庫，至本月初收；係幼兒園學生生活活動因疫情辦理退費，致累計實際數較預算數少。7. 國民教育計畫(本月):係因用人費用支出較預期增加，致實際數較預算數多。