

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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	9,194,799	9,150,000	44,799	0.49	98,728,396	98,328,000	400,396	0.41
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	29,699	20,000	9,699	48.50	629,568	425,000	204,568	48.13
權利金收入	306,000	26,527	15,000	11,527	76.85	309,057	242,000	67,057	27.71
利息收入	60,000					96,928	30,000	66,928	223.09
其他財產收入	160,000	3,172	5,000	-1,828	-36.56	223,583	153,000	70,583	46.13
政府撥入收入	102,741,000	8,787,000	8,787,000			97,128,000	97,128,000		
公庫撥款收入	102,741,000	8,787,000	8,787,000			97,128,000	97,128,000		
教學收入	600,000	343,000	300,000	43,000	14.33	686,000	600,000	86,000	14.33
學雜費收入	600,000	343,000	300,000	43,000	14.33	686,000	600,000	86,000	14.33
其他收入	85,000	35,100	43,000	-7,900	-18.37	190,638	85,000	105,638	124.28
雜項收入	85,000	35,100	43,000	-7,900	-18.37	190,638	85,000	105,638	124.28
基金用途	106,147,000	7,848,499	9,150,000	-1,301,501	-14.22	91,964,464	98,328,000	-6,363,536	-6.47
國民教育計畫	104,665,000	7,848,499	7,724,000	124,499	1.61	91,943,464	96,876,000	-4,932,536	-5.09
其他	104,665,000	7,848,499	7,724,000	124,499	1.61	91,943,464	96,876,000	-4,932,536	-5.09
建築及設備計畫	1,482,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	21,000	1,452,000	-1,431,000	-98.55
購建固定資產	1,482,000		1,426,000	-1,426,000	-100.00	21,000	1,452,000	-1,431,000	-98.55
本期賸餘(短絀)	-2,105,000	1,346,300		1,346,300		6,763,932		6,763,932	
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					10,823,597	2,782,000	8,041,597	289.06

- 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。