

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 114 年 4 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	118,065,000	8,743,720	8,767,000	-23,280	-0.27	49,727,977	49,664,000	63,977	0.13
徵收及依法分配收入						18,320		18,320	
違規罰款收入						18,320		18,320	
勞務收入	80,000	28,500	40,000	-11,500	-28.75	85,500	80,000	5,500	6.88
服務收入	80,000	28,500	40,000	-11,500	-28.75	85,500	80,000	5,500	6.88
財產收入	656,000	9,780	21,000	-11,220	-53.43	111,717	161,000	-49,283	-30.61
權利金收入	306,000		15,000	-15,000	-100.00	65,407	79,000	-13,593	-17.21
利息收入	150,000								
其他財產收入	200,000	9,780	6,000	3,780	63.00	46,310	82,000	-35,690	-43.52
政府撥入收入	116,731,000	8,706,000	8,706,000			49,127,000	49,127,000		
公庫撥款收入	116,731,000	8,706,000	8,706,000			49,127,000	49,127,000		
教學收入	520,000					350,000	260,000	90,000	34.62
學雜費收入	520,000					350,000	260,000	90,000	34.62
其他收入	78,000	-560		-560		35,440	36,000	-560	-1.56
雜項收入	78,000	-560		-560		35,440	36,000	-560	-1.56
基金用途	119,105,000	8,239,722	8,767,000	-527,278	-6.01	46,278,586	49,664,000	-3,385,414	-6.82
國民教育計畫	118,869,000	8,174,254	8,767,000	-592,746	-6.76	44,872,466	49,580,000	-4,707,534	-9.49
其他	118,869,000	8,174,254	8,767,000	-592,746	-6.76	44,872,466	49,580,000	-4,707,534	-9.49
建築及設備計畫	236,000	65,468		65,468		1,406,120	84,000	1,322,120	1,573.95
購建固定資產	236,000	65,468		65,468		1,406,120	84,000	1,322,120	1,573.95
本期賸餘(短絀)	-1,040,000	503,998		503,998		3,449,391		3,449,391	
期初基金餘額	1,955,000					5,246,288	1,955,000	3,291,288	168.35
解繳公庫									
期末基金餘額	915,000					8,695,679	1,955,000	6,740,679	344.79

註：1. 違規罰款收入：廠商逾期違約金。

2. 權利金收入：游泳池委託經營收費，較預計晚。

3. 其他財產收入：校園開放場租收費較預計少。

4. 學雜費收入：教育部補助免學費較預計數多。

5. 購建固定資產：因支付保留案新設跑道工程款，致超支本年法定預算數。