

# 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 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        | 8,744,800  | 8,742,000 | 2,800      | 0.03    | 58,472,777  | 58,406,000 | 66,777     | 0.11     |
| 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             | 100        |           | 100        |         | 85,600      | 80,000     | 5,600      | 7.00     |
| 服務收入      | 80,000             | 100        |           | 100        |         | 85,600      | 80,000     | 5,600      | 7.00     |
| 財產收入      | 656,000            | 3,000      | 15,000    | -12,000    | -80.00  | 114,717     | 176,000    | -61,283    | -34.82   |
| 權利金收入     | 306,000            |            | 8,000     | -8,000     | -100.00 | 65,407      | 87,000     | -21,593    | -24.82   |
| 利息收入      | 150,000            |            |           |            |         |             |            |            |          |
| 其他財產收入    | 200,000            | 3,000      | 7,000     | -4,000     | -57.14  | 49,310      | 89,000     | -39,690    | -44.60   |
| 政府撥入收入    | 116,731,000        | 8,727,000  | 8,727,000 |            |         | 57,854,000  | 57,854,000 |            |          |
| 公庫撥款收入    | 116,731,000        | 8,727,000  | 8,727,000 |            |         | 57,854,000  | 57,854,000 |            |          |
| 教學收入      | 520,000            | 14,000     |           | 14,000     |         | 364,000     | 260,000    | 104,000    | 40.00    |
| 學雜費收入     | 520,000            | 14,000     |           | 14,000     |         | 364,000     | 260,000    | 104,000    | 40.00    |
| 其他收入      | 78,000             | 700        |           | 700        |         | 36,140      | 36,000     | 140        | 0.39     |
| 雜項收入      | 78,000             | 700        |           | 700        |         | 36,140      | 36,000     | 140        | 0.39     |
| 基金用途      | 119,105,000        | 10,209,915 | 8,742,000 | 1,467,915  | 16.79   | 56,488,501  | 58,406,000 | -1,917,499 | -3.28    |
| 國民教育計畫    | 118,869,000        | 10,209,915 | 8,742,000 | 1,467,915  | 16.79   | 55,082,381  | 58,322,000 | -3,239,619 | -5.55    |
| 其他        | 118,869,000        | 10,209,915 | 8,742,000 | 1,467,915  | 16.79   | 55,082,381  | 58,322,000 | -3,239,619 | -5.55    |
| 建築及設備計畫   | 236,000            |            |           |            |         | 1,406,120   | 84,000     | 1,322,120  | 1,573.95 |
| 購建固定資產    | 236,000            |            |           |            |         | 1,406,120   | 84,000     | 1,322,120  | 1,573.95 |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,040,000         | -1,465,115 |           | -1,465,115 |         | 1,984,276   |            | 1,984,276  |          |
| 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            |            |           |            |         | 7,230,564   | 1,955,000  | 5,275,564  | 269.85   |

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。