

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 7 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	8,529,378	8,405,000	124,378	1.48	75,658,693	75,511,000	147,693	0.20
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					85,600	80,000	5,600	7.00
服務收入	80,000					85,600	80,000	5,600	7.00
財產收入	656,000	20,319	23,000	-2,681	-11.66	229,574	337,000	-107,426	-31.88
權利金收入	306,000	4,330	8,000	-3,670	-45.88	69,737	151,000	-81,263	-53.82
利息收入	150,000					89,588	75,000	14,588	19.45
其他財產收入	200,000	15,989	15,000	989	6.59	70,249	111,000	-40,751	-36.71
政府撥入收入	116,731,000	8,379,000	8,379,000			74,795,000	74,795,000		
公庫撥款收入	116,731,000	8,379,000	8,379,000			74,795,000	74,795,000		
教學收入	520,000					364,000	260,000	104,000	40.00
學雜費收入	520,000					364,000	260,000	104,000	40.00
其他收入	78,000	130,059	3,000	127,059	4,235.30	166,199	39,000	127,199	326.15
雜項收入	78,000	130,059	3,000	127,059	4,235.30	166,199	39,000	127,199	326.15
基金用途	119,105,000	8,022,387	8,405,000	-382,613	-4.55	72,912,035	75,511,000	-2,598,965	-3.44
國民教育計畫	118,869,000	8,022,387	8,405,000	-382,613	-4.55	71,505,915	75,427,000	-3,921,085	-5.20
其他	118,869,000	8,022,387	8,405,000	-382,613	-4.55	71,505,915	75,427,000	-3,921,085	-5.20
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	506,991		506,991		2,746,658		2,746,658	
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					7,992,946	1,955,000	6,037,946	308.85

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113年保留案-新設跑道工程款，致超支本年法定預算數。