

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

1719318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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	22,350,000	2,357,131	2,183,000	174,131	7.98	15,732,031	15,683,000	49,031	0.31
財產收入	45	3,000	4,131	1,000	3,131	313.10	4,131	1,000	3,131	313.10
利息收入	454	3,000	4,131	1,000	3,131	313.10	4,131	1,000	3,131	313.10
政府撥入收入	46	21,467,000	1,892,000	1,892,000			15,242,000	15,242,000		
公庫撥款收入	462	21,467,000	1,892,000	1,892,000			15,242,000	15,242,000		
教學收入	4S	770,000	425,000	235,000	190,000	80.85	425,000	385,000	40,000	10.39
學雜費收入	4S1	770,000	425,000	235,000	190,000	80.85	425,000	385,000	40,000	10.39
其他收入	4Y	110,000	36,000	55,000	-19,000	-34.55	60,900	55,000	5,900	10.73
雜項收入	4YY	110,000	36,000	55,000	-19,000	-34.55	60,900	55,000	5,900	10.73
基金用途	5	23,652,000	1,748,363	2,183,000	-434,637	-19.91	13,366,094	15,683,000	-2,316,906	-14.77
國民教育計畫	53	23,612,000	1,748,363	2,183,000	-434,637	-19.91	13,366,094	15,683,000	-2,316,906	-14.77
建築及設備計畫	5M	40,000								
購建固定資產		40,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,302,000	608,768		608,768		2,365,937		2,365,937	
期初基金餘額	71	2,154,000					2,615,313	2,154,000	461,313	21.42
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	852,000					4,981,250	2,154,000	2,827,250	131.26

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本月及累計執行數較預期多。

2. 學雜費收入：幼兒園109學年度第二學期學費於本月辦理繳庫致本月執行較預期多，惟教育部幼兒園學費補助較原學費收費高致累計實際執行數較預算多。

3. 雜項收入：幼兒園109學年度第二學期活動費因疫情停課等因素致本期實際執行數較少，惟因本年收回109年8-12月公立國民小學兼任及代課教師（編制內）鐘點費調增差額致累計數仍較預期多。

4. 國民小學教育：用人費用實際支用數較預期支用數少；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月及累計支用較少未達預期。