

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 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			
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	2,081,357	2,074,000	7,357	0.35	17,813,388	17,757,000	56,388	0.32
財產收入	45	3,000					4,131	1,000	3,131	313.10
利息收入	454	3,000					4,131	1,000	3,131	313.10
政府撥入收入	46	21,467,000	2,074,000	2,074,000			17,316,000	17,316,000		
公庫撥款收入	462	21,467,000	2,074,000	2,074,000			17,316,000	17,316,000		
教學收入	4S	770,000					425,000	385,000	40,000	10.39
學雜費收入	4S1	770,000					425,000	385,000	40,000	10.39
其他收入	4Y	110,000	7,357		7,357		68,257	55,000	13,257	24.10
雜項收入	4YY	110,000	7,357		7,357		68,257	55,000	13,257	24.10
基金用途	5	23,652,000	1,511,131	2,074,000	-562,869	-27.14	14,877,225	17,757,000	-2,879,775	-16.22
國民教育計畫	53	23,612,000	1,511,131	2,074,000	-562,869	-27.14	14,877,225	17,757,000	-2,879,775	-16.22
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	570,226		570,226		2,936,163		2,936,163	
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					5,551,476	2,154,000	3,397,476	157.73

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。

2. 學雜費收入：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辦理退費等因素致部分活動費於本月繳庫致本月實際數較多，又因本年收回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：用人費用實際支出數較預期支出數少；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月及累計支出較少未達預期。