

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 9 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	697,000	697,000			21,571,388	21,515,000	56,388	0.26
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	697,000	697,000			21,074,000	21,074,000		
公庫撥款收入	462	21,467,000	697,000	697,000			21,074,000	21,074,000		
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					68,257	55,000	13,257	24.10
雜項收入	4YY	110,000					68,257	55,000	13,257	24.10
基金用途	5	23,652,000	1,778,797	1,999,000	-220,203	-11.02	19,163,567	22,817,000	-3,653,433	-16.01
國民教育計畫	53	23,612,000	1,778,797	1,959,000	-180,203	-9.20	19,163,567	22,777,000	-3,613,433	-15.86
建築及設備計畫	5M	40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產		40,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,302,000	-1,081,797	-1,302,000	220,203	-16.91	2,407,821	-1,302,000	3,709,821	-284.93
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					5,023,134	852,000	4,171,134	489.57

- 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：係因本年收回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，致累計支用較少未達預期。
 5. 建築及設備計畫：已依業務單位實際需求執行，目前尚在進行中，俟確定後再行簽核採購，致本月及累計執行率未達成預期。