

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 11 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	457,760	150,000	307,760	205.17	22,422,148	22,058,000	364,148	1.65
財產收入	45	3,000	2,800		2,800		6,931	1,000	5,931	593.10
財產處分收入	451		2,800		2,800		2,800		2,800	
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					21,467,000	21,467,000		
公庫撥款收入	462	21,467,000					21,467,000	21,467,000		
教學收入	4S	770,000	406,000	150,000	256,000	170.67	831,000	535,000	296,000	55.33
學雜費收入	4S1	770,000	406,000	150,000	256,000	170.67	831,000	535,000	296,000	55.33
其他收入	4Y	110,000	48,960		48,960		117,217	55,000	62,217	113.12
雜項收入	4YY	110,000	48,960		48,960		117,217	55,000	62,217	113.12
基金用途	5	23,652,000	1,565,225	150,000	1,415,225	943.48	22,177,969	23,360,000	-1,182,031	-5.06
國民教育計畫	53	23,612,000	1,548,225	150,000	1,398,225	932.15	22,160,969	23,320,000	-1,159,031	-4.97
建築及設備計畫	5M	40,000	17,000		17,000		17,000	40,000	-23,000	-57.50
購建固定資產		40,000	17,000		17,000		17,000	40,000	-23,000	-57.50
本期賸餘(短絀)	6	-1,302,000	-1,107,465		-1,107,465		244,179	-1,302,000	1,546,179	-118.75
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					2,859,492	852,000	2,007,492	235.62

註：1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入。2. 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。3. 學雜費收入：係幼兒園學費提前辦理繳庫致本月執行數較多，因提前繳庫及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。4. 雜項收入：係幼兒園活動費提前辦理繳庫致本月執行數較多，因提前繳庫及收回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。5. 國民小學教育：因用人費用預算分配數提前分配，致本月執行數較預算多；惟累計支用數尚合乎預期。6. 建築及設備計畫：已依業務單位實際需求執行辦理採購並完成部分核銷，尚有部分已簽證仍在採購進行中，致累計執行率未成預期。