

# 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 12 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	4,095	292,000	-287,905	-98.60	22,426,243	22,350,000	76,243	0.34
財產收入	45	3,000	4,095	2,000	2,095	104.75	11,026	3,000	8,026	267.53
財產處分收入	451						2,800		2,800	
利息收入	454	3,000	4,095	2,000	2,095	104.75	8,226	3,000	5,226	174.20
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		235,000	-235,000	-100.00	831,000	770,000	61,000	7.92
學雜費收入	4S1	770,000		235,000	-235,000	-100.00	831,000	770,000	61,000	7.92
其他收入	4Y	110,000		55,000	-55,000	-100.00	117,217	110,000	7,217	6.56
雜項收入	4YY	110,000		55,000	-55,000	-100.00	117,217	110,000	7,217	6.56
基金用途	5	23,652,000	1,119,109	292,000	827,109	283.26	23,297,078	23,652,000	-354,922	-1.50
國民教育計畫	53	23,612,000	1,096,109	292,000	804,109	275.38	23,257,078	23,612,000	-354,922	-1.50
建築及設備計畫	5M	40,000	23,000		23,000		40,000	40,000		
購建固定資產		40,000	23,000		23,000		40,000	40,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,302,000	-1,115,014		-1,115,014		-870,835	-1,302,000	431,165	-33.12
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					1,744,478	852,000	892,478	104.75

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，致本期及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少，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。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少，惟收回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；惟累計支出數尚合乎預期。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核銷致本月執行數較預算多，惟累計支出數合乎預期。