

# 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 111 年 3 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			
		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	25,188,000	1,992,000	1,992,000			9,134,100	9,173,000	-38,900	-0.42
財產收入	82,000						39,000	-39,000	-100.00
權利金收入	78,000						39,000	-39,000	-100.00
利息收入	4,000								
政府撥入收入	24,237,000	1,992,000	1,992,000			9,134,000	9,134,000		
公庫撥款收入	24,237,000	1,992,000	1,992,000			9,134,000	9,134,000		
教學收入	760,000								
學雜費收入	760,000								
其他收入	109,000					100		100	
雜項收入	109,000					100		100	
基金用途	25,500,000	1,617,093	1,992,000	-374,907	-18.82	7,275,841	9,173,000	-1,897,159	-20.68
國民教育計畫	25,480,000	1,617,093	1,992,000	-374,907	-18.82	7,275,841	9,173,000	-1,897,159	-20.68
其他	25,480,000	1,617,093	1,992,000	-374,907	-18.82	7,275,841	9,173,000	-1,897,159	-20.68
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)	-312,000	374,907		374,907		1,858,259		1,858,259	
期初基金餘額	1,313,000					1,744,478	1,313,000	431,478	32.86
解繳公庫									
期末基金餘額	1,001,000					3,602,737	1,313,000	2,289,737	174.39

註：1. 權利金收入：太陽光電權利收入執行不如預期致累計執數較預算少。

2. 雜項收入：111年度學校外包庶務人力委外勞務招標文件收入致累計執數較預算少。

3. 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，致本月暨累計支出較少未達預期。