

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 4 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	1,750,000	1,750,000			10,884,100	10,923,000	-38,900	-0.36
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	1,750,000	1,750,000			10,884,000	10,884,000		
公庫撥款收入	24,237,000	1,750,000	1,750,000			10,884,000	10,884,000		
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	1,852,124	1,750,000	102,124	5.84	9,127,965	10,923,000	-1,795,035	-16.43
國民教育計畫	25,480,000	1,852,124	1,750,000	102,124	5.84	9,127,965	10,923,000	-1,795,035	-16.43
其他	25,480,000	1,852,124	1,750,000	102,124	5.84	9,127,965	10,923,000	-1,795,035	-16.43
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	-102,124		-102,124		1,756,135		1,756,135	
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					3,500,613	1,313,000	2,187,613	166.61

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，致累計支出較少未達預期。