

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 6 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 | 1,707,352 | 2,093,000 | -385,648 | -18.43 | 14,721,007 | 14,746,000 | -24,993 | -0.17 |
| 財產收入 | 82,000 | 12,592 | 2,000 | 10,592 | 529.60 | 12,592 | 41,000 | -28,408 | -69.29 |
| 權利金收入 | 78,000 | | | | | | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 4,000 | 12,592 | 2,000 | 10,592 | 529.60 | 12,592 | 2,000 | 10,592 | 529.60 |
| 政府撥入收入 | 24,237,000 | 1,656,000 | 1,656,000 | | | 14,270,000 | 14,270,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 24,237,000 | 1,656,000 | 1,656,000 | | | 14,270,000 | 14,270,000 | | |
| 教學收入 | 760,000 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 | 392,000 | 380,000 | 12,000 | 3.16 |
| 學雜費收入 | 760,000 | | 380,000 | -380,000 | -100.00 | 392,000 | 380,000 | 12,000 | 3.16 |
| 其他收入 | 109,000 | 38,760 | 55,000 | -16,240 | -29.53 | 46,415 | 55,000 | -8,585 | -15.61 |
| 雜項收入 | 109,000 | 38,760 | 55,000 | -16,240 | -29.53 | 46,415 | 55,000 | -8,585 | -15.61 |
| 基金用途 | 25,500,000 | 1,542,704 | 2,093,000 | -550,296 | -26.29 | 12,308,094 | 14,746,000 | -2,437,906 | -16.53 |
| 國民教育計畫 | 25,480,000 | 1,542,704 | 2,093,000 | -550,296 | -26.29 | 12,308,094 | 14,746,000 | -2,437,906 | -16.53 |
| 其他 | 25,480,000 | 1,542,704 | 2,093,000 | -550,296 | -26.29 | 12,308,094 | 14,746,000 | -2,437,906 | -16.53 |
| 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 | 164,648 | | 164,648 | | 2,412,913 | | 2,412,913 | |
| 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 | | | | | 4,157,391 | 1,313,000 | 2,844,391 | 216.63 |

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. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本月及累計執行數較預期多。

3. 學雜費收入：幼兒園110學年度第1學期學費提前辦理繳庫致本月執行數較預算少，惟累計執行數尚合乎預期。

3. 雜項收入：幼兒園110學年度第二學期活動費因疫情停課等因素致本期及累計執數實際執行數較預算少。

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，致本期及累計支用較少未達預期。