

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 7 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	1,776,760	1,807,000	-30,240	-1.67	16,497,767	16,553,000	-55,233	-0.33
財產收入	82,000		39,000	-39,000	-100.00	12,592	80,000	-67,408	-84.26
權利金收入	78,000		39,000	-39,000	-100.00		78,000	-78,000	-100.00
利息收入	4,000					12,592	2,000	10,592	529.60
政府撥入收入	24,237,000	1,768,000	1,768,000			16,038,000	16,038,000		
公庫撥款收入	24,237,000	1,768,000	1,768,000			16,038,000	16,038,000		
教學收入	760,000					392,000	380,000	12,000	3.16
學雜費收入	760,000					392,000	380,000	12,000	3.16
其他收入	109,000	8,760		8,760		55,175	55,000	175	0.32
雜項收入	109,000	8,760		8,760		55,175	55,000	175	0.32
基金用途	25,500,000	1,594,082	1,807,000	-212,918	-11.78	13,902,176	16,553,000	-2,650,824	-16.01
國民教育計畫	25,480,000	1,594,082	1,807,000	-212,918	-11.78	13,902,176	16,553,000	-2,650,824	-16.01
其他	25,480,000	1,594,082	1,807,000	-212,918	-11.78	13,902,176	16,553,000	-2,650,824	-16.01
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	182,678		182,678		2,595,591		2,595,591	
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					4,340,069	1,313,000	3,027,069	230.55

- 註：1. 權利金收入：太陽光電權利收入執行不如預期致本月及累計執數較預算少。
 2. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。
 3. 雜項收入：幼兒園110學年度第二學期活動費因疫情停課退費後賸餘數繳庫致本期執行數較預算多，惟累計執行數尚合乎預期。
 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。