

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 9 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	1,782,058	1,615,000	167,058	10.34	21,877,825	21,766,000	111,825	0.51
徵收及依法分配收入		19,764		19,764		19,764		19,764	
違規罰款收入		19,764		19,764		19,764		19,764	
財產收入	82,000	77,294		77,294		89,886	80,000	9,886	12.36
權利金收入	78,000	77,294		77,294		77,294	78,000	-706	-0.91
利息收入	4,000					12,592	2,000	10,592	529.60
政府撥入收入	24,237,000	1,685,000	1,615,000	70,000	4.33	21,321,000	21,251,000	70,000	0.33
公庫撥款收入	24,237,000	1,685,000	1,615,000	70,000	4.33	21,321,000	21,251,000	70,000	0.33
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					55,175	55,000	175	0.32
雜項收入	109,000					55,175	55,000	175	0.32
基金用途	25,500,000	2,621,672	1,927,000	694,672	36.05	18,424,753	22,078,000	-3,653,247	-16.55
國民教育計畫	25,480,000	2,621,672	1,907,000	714,672	37.48	18,424,753	22,058,000	-3,633,247	-16.47
其他	25,480,000	2,621,672	1,907,000	714,672	37.48	18,424,753	22,058,000	-3,633,247	-16.47
建築及設備計畫	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-312,000	-839,614	-312,000	-527,614	169.11	3,453,072	-312,000	3,765,072	-1,206.75
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					5,197,550	1,001,000	4,196,550	419.24

註：1. 違規罰款收入：2022基隆童話藝術暨教育成果展逾期等罰款收入。2. 權利金收入：太陽光電權利收入於本月辦理繳庫致本月執行數較預算多，惟累計執行數尚合乎預期。3. 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。4. 國民小學教育：110年考績獎金於本月辦理核銷致本月執行數較預算多，惟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，致累計支用較少未達預期。5. 建築及設備計畫：依業務單位實際需求執行，目前尚在進行中，俟確定後再行簽核採購，致本月及累計執行率未達成預期。