

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 10 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	1,863,000	1,863,000			23,740,825	23,629,000	111,825	0.47
徵收及依法分配收入						19,764		19,764	
違規罰款收入						19,764		19,764	
財產收入	82,000					89,886	80,000	9,886	12.36
權利金收入	78,000					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	1,863,000	1,863,000			23,184,000	23,114,000	70,000	0.30
公庫撥款收入	24,237,000	1,863,000	1,863,000			23,184,000	23,114,000	70,000	0.30
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	1,038,654	1,863,000	-824,346	-44.25	19,463,407	23,941,000	-4,477,593	-18.70
國民教育計畫	25,480,000	1,038,654	1,863,000	-824,346	-44.25	19,463,407	23,921,000	-4,457,593	-18.63
其他	25,480,000	1,038,654	1,863,000	-824,346	-44.25	19,463,407	23,921,000	-4,457,593	-18.63
建築及設備計畫	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-312,000	824,346		824,346		4,277,418	-312,000	4,589,418	-1,470.97
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					6,021,896	1,001,000	5,020,896	501.59

註：1. 違規罰款收入：2022基隆童話藝術節暨教育成果展逾期等罰款收入。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. 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。4. 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，致累計執行率未達成預期。