

# 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 11 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	1,490,160	1,557,000	-66,840	-4.29	25,230,985	25,186,000	44,985	0.18
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	1,123,000	1,123,000			24,307,000	24,237,000	70,000	0.29
公庫撥款收入	24,237,000	1,123,000	1,123,000			24,307,000	24,237,000	70,000	0.29
教學收入	760,000	329,000	380,000	-51,000	-13.42	721,000	760,000	-39,000	-5.13
學雜費收入	760,000	329,000	380,000	-51,000	-13.42	721,000	760,000	-39,000	-5.13
其他收入	109,000	38,160	54,000	-15,840	-29.33	93,335	109,000	-15,665	-14.37
雜項收入	109,000	38,160	54,000	-15,840	-29.33	93,335	109,000	-15,665	-14.37
基金用途	25,500,000	1,621,011	1,557,000	64,011	4.11	21,084,418	25,498,000	-4,413,582	-17.31
國民教育計畫	25,480,000	1,601,011	1,557,000	44,011	2.83	21,064,418	25,478,000	-4,413,582	-17.32
其他	25,480,000	1,601,011	1,557,000	44,011	2.83	21,064,418	25,478,000	-4,413,582	-17.32
建築及設備計畫	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
購建固定資產	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)	-312,000	-130,851		-130,851		4,146,567	-312,000	4,458,567	-1,429.03
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					5,891,045	1,001,000	4,890,045	488.52

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. 學雜費收入：111學年度幼兒園招生不如預期，致本月執行數較預算數少，惟累計執行數尚合乎預期。4. 雜項收入：111學年度幼兒園招生不如預期，致本月及累計執行數較預算少。5. 國民小學教育：用人費用實際支用數較預期支用數少；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。