

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 112 年 3 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	25,927,000	2,203,712	2,111,000	92,712	4.39	9,745,632	9,685,000	60,632	0.63
財產收入	190,000	92,712		92,712		92,712	92,000	712	0.77
權利金收入	184,000	92,712		92,712		92,712	92,000	712	0.77
利息收入	6,000								
政府撥入收入	24,868,000	2,111,000	2,111,000			9,593,000	9,593,000		
公庫撥款收入	24,868,000	2,111,000	2,111,000			9,593,000	9,593,000		
教學收入	760,000								
學雜費收入	760,000								
其他收入	109,000					59,920		59,920	
雜項收入	109,000					59,920		59,920	
基金用途	25,927,000	1,905,933	2,111,000	-205,067	-9.71	8,158,791	9,685,000	-1,526,209	-15.76
國民教育計畫	25,907,000	1,905,933	2,111,000	-205,067	-9.71	8,158,791	9,685,000	-1,526,209	-15.76
其他	25,907,000	1,905,933	2,111,000	-205,067	-9.71	8,158,791	9,685,000	-1,526,209	-15.76
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)		297,779		297,779		1,586,841		1,586,841	
期初基金餘額	1,433,000					4,700,587	1,433,000	3,267,587	228.02
解繳公庫									
期末基金餘額	1,433,000					6,287,428	1,433,000	4,854,428	338.76

註：1. 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。2. 雜項收入：收回110學年度(110.08-111.07)國民小學兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額及112年度學校外包庶務人力委外勞務採購招標文件費收入等繳庫致累計執行數較預算多。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，致累計支用較少未達預期。