

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 6 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	1,991,487	1,958,000	33,487	1.71	15,698,147	15,675,000	23,147	0.15
財產收入	190,000	36,487	3,000	33,487	1,116.23	131,299	95,000	36,299	38.21
權利金收入	184,000					92,712	92,000	712	0.77
利息收入	6,000	36,487	3,000	33,487	1,116.23	36,487	3,000	33,487	1,116.23
其他財產收入						2,100		2,100	
政府撥入收入	24,868,000	1,955,000	1,955,000			15,150,000	15,150,000		
公庫撥款收入	24,868,000	1,955,000	1,955,000			15,150,000	15,150,000		
教學收入	760,000					322,000	380,000	-58,000	-15.26
學雜費收入	760,000					322,000	380,000	-58,000	-15.26
其他收入	109,000					94,848	50,000	44,848	89.70
雜項收入	109,000					94,848	50,000	44,848	89.70
基金用途	25,927,000	1,757,814	1,958,000	-200,186	-10.22	13,357,499	15,675,000	-2,317,501	-14.78
國民教育計畫	25,907,000	1,757,814	1,958,000	-200,186	-10.22	13,357,499	15,675,000	-2,317,501	-14.78
其他	25,907,000	1,757,814	1,958,000	-200,186	-10.22	13,357,499	15,675,000	-2,317,501	-14.78
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)		233,673		233,673		2,340,648		2,340,648	
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					7,041,235	1,433,000	5,608,235	391.36

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本月及累計執行數較預期多。2. 其他財產收入：活動中心場地租借費收入。3. 學雜費收入：111學年度第2學期幼兒園招生不如預期，致累計執行數較預算少。4. 雜項收入：本年收回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。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。