

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 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	25,927,000	2,099,000	2,037,000	62,000	3.04	23,826,147	23,826,000	147	0.00
財產收入	190,000					131,299	187,000	-55,701	-29.79
權利金收入	184,000					92,712	184,000	-91,288	-49.61
利息收入	6,000					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	2,099,000	2,037,000	62,000	3.04	23,271,000	23,209,000	62,000	0.27
公庫撥款收入	24,868,000	2,099,000	2,037,000	62,000	3.04	23,271,000	23,209,000	62,000	0.27
教學收入	760,000					329,000	380,000	-51,000	-13.42
學雜費收入	760,000					329,000	380,000	-51,000	-13.42
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	1,759,463	2,037,000	-277,537	-13.62	18,739,943	23,826,000	-5,086,057	-21.35
國民教育計畫	25,907,000	1,749,463	2,017,000	-267,537	-13.26	18,729,943	23,806,000	-5,076,057	-21.32
其他	25,907,000	1,749,463	2,017,000	-267,537	-13.26	18,729,943	23,806,000	-5,076,057	-21.32
建築及設備計畫	20,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
購建固定資產	20,000	10,000	20,000	-10,000	-50.00	10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)		339,537		339,537		5,086,204		5,086,204	
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					9,786,791	1,433,000	8,353,791	582.96

註：1. 權利金收入：太陽光電權利收入廠商尚未辦理繳庫致累計執行數較預算少。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. 其他財產收入：活動中心場地租借費收入。4. 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。5. 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。6. 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。7. 建築及設備計畫：依業務單位實際需求執行，目前陸續在進行中，俟確定後再行簽核採購，致本月及累計執行率未達成預期。