

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 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	25,927,000	321,123	439,000	-117,877	-26.85	25,891,359	25,924,000	-32,641	-0.13
財產收入	190,000	1,899		1,899		218,287	187,000	31,287	16.73
權利金收入	184,000	1,899		1,899		179,700	184,000	-4,300	-2.34
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					24,930,000	24,868,000	62,000	0.25
公庫撥款收入	24,868,000					24,930,000	24,868,000	62,000	0.25
教學收入	760,000	287,000	380,000	-93,000	-24.47	616,000	760,000	-144,000	-18.95
學雜費收入	760,000	287,000	380,000	-93,000	-24.47	616,000	760,000	-144,000	-18.95
其他收入	109,000	32,224	59,000	-26,776	-45.38	127,072	109,000	18,072	16.58
雜項收入	109,000	32,224	59,000	-26,776	-45.38	127,072	109,000	18,072	16.58
基金用途	25,927,000	1,920,447	439,000	1,481,447	337.46	22,180,049	25,924,000	-3,743,951	-14.44
國民教育計畫	25,907,000	1,920,447	439,000	1,481,447	337.46	22,170,049	25,904,000	-3,733,951	-14.41
其他	25,907,000	1,920,447	439,000	1,481,447	337.46	22,170,049	25,904,000	-3,733,951	-14.41
建築及設備計畫	20,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
購建固定資產	20,000					10,000	20,000	-10,000	-50.00
本期賸餘(短絀)		-1,599,324		-1,599,324		3,711,310		3,711,310	
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					8,411,897	1,433,000	6,978,897	487.01

註：1. 權利金收入：太陽光電權利1-6月收入差額本月辦理繳庫致本月執行數較多，惟累計執行數尚合乎預期。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：112學年度第1學期幼兒園招生不如預期，致本期及累計執行數較預算少。5. 雜項收入：112學年度第1學期幼兒園招生不如預期致活動費繳庫執行數較預算少，惟本年收回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：用人費用提前分配，實際支用數較預算數多；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。7. 建築及設備計畫：依業務單位實際需求執行，目前已進行採購中，致累計執行率未達成預