

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 12 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	19,227	3,000	16,227	540.90	25,910,586	25,927,000	-16,414	-0.06
財產收入	190,000	19,127	3,000	16,127	537.57	237,414	190,000	47,414	24.95
權利金收入	184,000					179,700	184,000	-4,300	-2.34
利息收入	6,000	19,127	3,000	16,127	537.57	55,614	6,000	49,614	826.90
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					616,000	760,000	-144,000	-18.95
學雜費收入	760,000					616,000	760,000	-144,000	-18.95
其他收入	109,000	100		100		127,172	109,000	18,172	16.67
雜項收入	109,000	100		100		127,172	109,000	18,172	16.67
基金用途	25,927,000	1,154,029	3,000	1,151,029	38,367.63	23,334,078	25,927,000	-2,592,922	-10.00
國民教育計畫	25,907,000	1,144,029	3,000	1,141,029	38,034.30	23,314,078	25,907,000	-2,592,922	-10.01
其他	25,907,000	1,144,029	3,000	1,141,029	38,034.30	23,314,078	25,907,000	-2,592,922	-10.01
建築及設備計畫	20,000	10,000		10,000		20,000	20,000		
購建固定資產	20,000	10,000		10,000		20,000	20,000		
本期賸餘(短絀)		-1,134,802		-1,134,802		2,576,508		2,576,508	
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					7,277,095	1,433,000	5,844,095	407.82

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本期及累計執行數較預算數多。2. 其他財產收入：活動中心場地租借費收入。3. 學雜費收入：112學年度第1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：113年度學校外包庶務人力委外勞務採購招標文件費收入繳庫致執行數較預算多，又本年收回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。5. 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致累計支用較少未達預期。6. 建築及設備計畫：依業務單位實際需求於本月執行致較預算數多，惟累計執行率尚合乎預期。