

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 113 年 1 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	25,759,000	5,985,000	6,070,000	-85,000	-1.40	5,985,000	6,070,000	-85,000	-1.40
財產收入	180,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
權利金收入	170,000		85,000	-85,000	-100.00		85,000	-85,000	-100.00
利息收入	10,000								
政府撥入收入	25,064,000	5,985,000	5,985,000			5,985,000	5,985,000		
公庫撥款收入	25,064,000	5,985,000	5,985,000			5,985,000	5,985,000		
教學收入	450,000								
學雜費收入	450,000								
其他收入	65,000								
雜項收入	65,000								
基金用途	29,175,000	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96
國民教育計畫	28,597,000	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96
其他	28,597,000	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96	4,797,889	6,070,000	-1,272,111	-20.96
建築及設備計畫	578,000								
購建固定資產	578,000								
本期賸餘(短絀)	-3,416,000	1,187,111		1,187,111		1,187,111		1,187,111	
期初基金餘額	4,701,000					7,277,095	4,701,000	2,576,095	54.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,285,000					8,464,206	4,701,000	3,763,206	80.05

註：1. 權利金收入：太陽光電權利收入廠商尚未辦理繳庫致本月及累計執數較預算少。2. 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，致本月暨累計支用較少未達預期。