

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 5 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	2,017,000	2,275,000	-258,000	-11.34	14,591,053	14,801,000	-209,947	-1.42
財產收入	180,000					133,053	85,000	48,053	56.53
權利金收入	170,000					133,053	85,000	48,053	56.53
利息收入	10,000								
政府撥入收入	25,064,000	2,017,000	2,017,000			14,458,000	14,458,000		
公庫撥款收入	25,064,000	2,017,000	2,017,000			14,458,000	14,458,000		
教學收入	450,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
學雜費收入	450,000		225,000	-225,000	-100.00		225,000	-225,000	-100.00
其他收入	65,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
雜項收入	65,000		33,000	-33,000	-100.00		33,000	-33,000	-100.00
基金用途	29,175,000	1,824,125	2,275,000	-450,875	-19.82	12,397,596	14,801,000	-2,403,404	-16.24
國民教育計畫	28,597,000	1,824,125	2,275,000	-450,875	-19.82	12,397,596	14,801,000	-2,403,404	-16.24
其他	28,597,000	1,824,125	2,275,000	-450,875	-19.82	12,397,596	14,801,000	-2,403,404	-16.24
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	192,875		192,875		2,193,457		2,193,457	
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					9,470,552	4,701,000	4,769,552	101.46

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金實收數較預期高，致累計收入增加。2. 學雜費收入：附幼112學年第2學期學費補助款本月未撥入，致本月暨累計收入減少。3. 雜項收入：附幼112學年第2學期活動費收入本月未撥入，致本月暨累計收入減少。

基金用途：國民小學教育：用人費用覈實支用，另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致累計支用減少，嗣後改進注意。