基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	29,180,000	2,369,380	2,369,000	380	0.02	20,408,353	20,385,000	23,353	0.11
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						500		500	
財產收入	261,000					130,193	130,000	193	0.15
權利金收入	251,000					102,391	125,000	-22,609	-18.09
利息收入	10,000					27,802	5,000	22,802	456.04
政府撥入收入	28,613,000	2,369,000	2,369,000			20,102,000	20,102,000		
公庫撥款收入	28,613,000	2,369,000	2,369,000			20,102,000	20,102,000		
教學收入	260,000					154,000	130,000	24,000	18.46
學雜費收入	260,000					154,000	130,000	24,000	18.46
其他收入	46,000	380		380		21,660	23,000	-1,340	-5.83
雜項收入	46,000	380		380		21,660	23,000	-1,340	-5.83
基金用途	30,392,000	2,035,495	2,369,000	-333,505	-14.08	17,955,209	20,385,000	-2,429,791	-11.92
國民教育計畫	30,372,000	2,035,495	2,369,000	-333,505	-14.08	17,955,209	20,385,000	-2,429,791	-11.92
其他	30,372,000	2,035,495	2,369,000	-333,505	-14.08	17,955,209	20,385,000	-2,429,791	-11.92
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)	-1,212,000	333,885		333,885		2,453,144		2,453,144	
期初基金餘額	4,065,000					5,758,624	4,065,000	1,693,624	41.66
解繳公庫									
期末基金餘額	2,853,000					8,211,768	4,065,000	4,146,768	102.01

註：基金來源：1.違規罰款收入：預期外仙洞國小畢業班衝浪體驗活動懲罰性違約金，致累計收入增加。2.權利金收入：設置太陽光電發電標租系統114年第2期回饋金實收數未如預期，致累計收入減少。3.利息收入：公庫專戶存款及利率實際數較預期高，致累計收入增加。4.學雜費收入：附幼學前就學補助實際數較預期多，致累計收入增加。5.雜項收入：收回114學年度教育優先區分攤114/11月公付補充保費，致本月收入增加；另全日生實際數較預期少，致累計收入減少。
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，致本月暨累計支用數減少；惟累計執行率尚合乎預期。