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 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	29,180,000	2,344,000	2,344,000			15,804,171	15,651,000	153,171	0.98
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					102,391	125,000	-22,609	-18.09
權利金收入	251,000					102,391	125,000	-22,609	-18.09
利息收入	10,000								
政府撥入收入	28,613,000	2,344,000	2,344,000			15,526,000	15,526,000		
公庫撥款收入	28,613,000	2,344,000	2,344,000			15,526,000	15,526,000		
教學收入	260,000					154,000		154,000	
學雜費收入	260,000					154,000		154,000	
其他收入	46,000					21,280		21,280	
雜項收入	46,000					21,280		21,280	
基金用途	30,392,000	2,031,918	2,344,000	-312,082	-13.31	13,693,554	15,651,000	-1,957,446	-12.51
國民教育計畫	30,372,000	2,031,918	2,344,000	-312,082	-13.31	13,693,554	15,651,000	-1,957,446	-12.51
其他	30,372,000	2,031,918	2,344,000	-312,082	-13.31	13,693,554	15,651,000	-1,957,446	-12.51
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	312,082		312,082		2,110,617		2,110,617	
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					7,869,241	4,065,000	3,804,241	93.59

註：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.學雜費收入：附幼學費收入，致累計收入增加。4.雜項收入：附幼活動費收入，致累計收入增加。

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。