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 6 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	2,234,802	2,365,000	-130,198	-5.51	18,038,973	18,016,000	22,973	0.13
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	27,802	5,000	22,802	456.04	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	27,802	5,000	22,802	456.04
政府撥入收入	28,613,000	2,207,000	2,207,000			17,733,000	17,733,000		
公庫撥款收入	28,613,000	2,207,000	2,207,000			17,733,000	17,733,000		
教學收入	260,000		130,000	-130,000	-100.00	154,000	130,000	24,000	18.46
學雜費收入	260,000		130,000	-130,000	-100.00	154,000	130,000	24,000	18.46
其他收入	46,000		23,000	-23,000	-100.00	21,280	23,000	-1,720	-7.48
雜項收入	46,000		23,000	-23,000	-100.00	21,280	23,000	-1,720	-7.48
基金用途	30,392,000	2,226,160	2,365,000	-138,840	-5.87	15,919,714	18,016,000	-2,096,286	-11.64
國民教育計畫	30,372,000	2,226,160	2,365,000	-138,840	-5.87	15,919,714	18,016,000	-2,096,286	-11.64
其他	30,372,000	2,226,160	2,365,000	-138,840	-5.87	15,919,714	18,016,000	-2,096,286	-11.64
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	8,642		8,642		2,119,259		2,119,259	
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					7,877,883	4,065,000	3,812,883	93.80

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，致本月暨累計收入增加。4.學雜費收入：附幼學前就學補助業提前於4月收入，致本月無收入；另補助實際數較預期多，致累計收入增加。5.雜項收入：附幼活動費提前於4月收入，致本月無收入；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。