

基隆市地方教育發展基金—基隆市仁愛國民小學

19312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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 | 108,707,000 | 9,301,987 | 8,229,000 | 1,072,987 | 13.04 | 41,733,922 | 40,729,000 | 1,004,922 | 2.47 |
| 勞務收入 | 33,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 33,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 1,676,000 | 241,620 | 120,000 | 121,620 | 101.35 | 398,820 | 340,000 | 58,820 | 17.30 |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 250,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 16,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 1,400,000 | 241,620 | 120,000 | 121,620 | 101.35 | 398,820 | 340,000 | 58,820 | 17.30 |
| 政府撥入收入 | 104,798,000 | 8,105,000 | 8,105,000 | | | 40,276,000 | 40,276,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 104,798,000 | 8,105,000 | 8,105,000 | | | 40,276,000 | 40,276,000 | | |
| 教學收入 | 1,960,000 | 951,103 | | 951,103 | | 951,103 | | 951,103 | |
| 學雜費收入 | 1,960,000 | 951,103 | | 951,103 | | 951,103 | | 951,103 | |
| 其他收入 | 240,000 | 4,264 | 4,000 | 264 | 6.60 | 107,999 | 113,000 | -5,001 | -4.43 |
| 雜項收入 | 240,000 | 4,264 | 4,000 | 264 | 6.60 | 107,999 | 113,000 | -5,001 | -4.43 |
| 基金用途 | 109,708,000 | 8,643,332 | 8,229,000 | 414,332 | 5.04 | 39,777,164 | 40,729,000 | -951,836 | -2.34 |
| 國民教育計畫 | 109,228,000 | 8,600,432 | 8,229,000 | 371,432 | 4.51 | 39,677,364 | 40,379,000 | -701,636 | -1.74 |
| 其他 | 109,228,000 | 8,600,432 | 8,229,000 | 371,432 | 4.51 | 39,677,364 | 40,379,000 | -701,636 | -1.74 |
| 建築及設備計畫 | 480,000 | 42,900 | | 42,900 | | 99,800 | 350,000 | -250,200 | -71.49 |
| 購建固定資產 | 480,000 | 42,900 | | 42,900 | | 99,800 | 350,000 | -250,200 | -71.49 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,001,000 | 658,655 | | 658,655 | | 1,956,758 | | 1,956,758 | |
| 期初基金餘額 | 2,343,054 | | | | | 2,689,710 | 2,343,054 | 346,656 | 14.80 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,342,054 | | | | | 4,646,468 | 2,343,054 | 2,303,414 | 98.31 |

註：1. 財產收入-其他財產收入：場地出借次數超出預期。2. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費收入-幼兒補助款較預期早核撥繳庫。3. 其他收入-雜項收入：資源回收收入超出預期。4. 基金用途-國民教育計畫：考績獎金尚未核發。4. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未依計畫購置。