

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 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	108,707,000	8,327,952	8,395,000	-67,048	-0.80	65,535,096	65,601,000	-65,904	-0.10
徵收及依法分配收入		105,100		105,100		105,100		105,100	
違規罰款收入		105,100		105,100		105,100		105,100	
勞務收入	33,000					21,000	33,000	-12,000	-36.36
服務收入	33,000					21,000	33,000	-12,000	-36.36
財產收入	1,676,000	35,702	113,000	-77,298	-68.41	475,707	593,000	-117,293	-19.78
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	1,050	5,000	-3,950	-79.00
權利金收入	250,000								
利息收入	16,000	8,722	8,000	722	9.03	8,722	8,000	722	9.03
其他財產收入	1,400,000	26,980	100,000	-73,020	-73.02	465,935	580,000	-114,065	-19.67
政府撥入收入	104,798,000	8,187,000	8,187,000			63,873,000	63,873,000		
公庫撥款收入	104,798,000	8,187,000	8,187,000			63,873,000	63,873,000		
教學收入	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	951,103	980,000	-28,897	-2.95
學雜費收入	1,960,000		90,000	-90,000	-100.00	951,103	980,000	-28,897	-2.95
其他收入	240,000	150	5,000	-4,850	-97.00	109,186	122,000	-12,814	-10.50
雜項收入	240,000	150	5,000	-4,850	-97.00	109,186	122,000	-12,814	-10.50
基金用途	109,708,000	7,700,287	8,395,000	-694,713	-8.28	63,229,681	65,601,000	-2,371,319	-3.61
國民教育計畫	109,228,000	7,625,107	8,395,000	-769,893	-9.17	62,988,101	65,251,000	-2,262,899	-3.47
其他	109,228,000	7,625,107	8,395,000	-769,893	-9.17	62,988,101	65,251,000	-2,262,899	-3.47
建築及設備計畫	480,000	75,180		75,180		241,580	350,000	-108,420	-30.98
購建固定資產	480,000	75,180		75,180		241,580	350,000	-108,420	-30.98
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	627,665		627,665		2,305,415		2,305,415	
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					4,995,125	2,343,054	2,652,071	113.19

註：1. 徵收及依法分配收入：違規罰款收入較預期增加。2. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生不如預期。3. 財產收入-財產處分收入：較預期增加。4. 財產收入-其他財產收入：疫情關係場地出借次數不如預期。5. 其他收入-雜項收入：幼兒園學生活動費及資源回收款不如預期。6. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未購置。