

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 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	108,707,000	8,203,567	8,386,000	-182,433	-2.18	73,738,663	73,987,000	-248,337	-0.34
徵收及依法分配收入						105,100		105,100	
違規罰款收入						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	319,375	420,000	-100,625	-23.96	795,082	1,013,000	-217,918	-21.51
財產處分收入	10,000	3,000		3,000		4,050	5,000	-950	-19.00
權利金收入	250,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
利息收入	16,000					8,722	8,000	722	9.03
其他財產收入	1,400,000	316,375	170,000	146,375	86.10	782,310	750,000	32,310	4.31
政府撥入收入	104,798,000	7,862,000	7,862,000			71,735,000	71,735,000		
公庫撥款收入	104,798,000	7,862,000	7,862,000			71,735,000	71,735,000		
教學收入	1,960,000	7,000	100,000	-93,000	-93.00	958,103	1,080,000	-121,897	-11.29
學雜費收入	1,960,000	7,000	100,000	-93,000	-93.00	958,103	1,080,000	-121,897	-11.29
其他收入	240,000	15,192	4,000	11,192	279.80	124,378	126,000	-1,622	-1.29
雜項收入	240,000	15,192	4,000	11,192	279.80	124,378	126,000	-1,622	-1.29
基金用途	109,708,000	7,587,848	8,386,000	-798,152	-9.52	70,817,529	73,987,000	-3,169,471	-4.28
國民教育計畫	109,228,000	7,587,848	8,386,000	-798,152	-9.52	70,575,949	73,637,000	-3,061,051	-4.16
其他	109,228,000	7,587,848	8,386,000	-798,152	-9.52	70,575,949	73,637,000	-3,061,051	-4.16
建築及設備計畫	480,000					241,580	350,000	-108,420	-30.98
購建固定資產	480,000					241,580	350,000	-108,420	-30.98
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	615,719		615,719		2,921,134		2,921,134	
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					5,610,844	2,343,054	3,267,790	139.47

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：較預期減少。4. 財產收入-權利金收入：設置太陽光電權利金尚未繳入本校。5. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。6. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未購置。