

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 8 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	15,001,858	14,937,000	64,858	0.43	88,740,521	88,924,000	-183,479	-0.21
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	489,858	170,000	319,858	188.15	1,284,940	1,183,000	101,940	8.62
財產處分收入	10,000					4,050	5,000	-950	-19.00
權利金收入	250,000	249,381		249,381		249,381	250,000	-619	-0.25
利息收入	16,000					8,722	8,000	722	9.03
其他財產收入	1,400,000	240,477	170,000	70,477	41.46	1,022,787	920,000	102,787	11.17
政府撥入收入	104,798,000	14,512,000	14,512,000			86,247,000	86,247,000		
公庫撥款收入	104,798,000	14,512,000	14,512,000			86,247,000	86,247,000		
教學收入	1,960,000		150,000	-150,000	-100.00	958,103	1,230,000	-271,897	-22.11
學雜費收入	1,960,000		150,000	-150,000	-100.00	958,103	1,230,000	-271,897	-22.11
其他收入	240,000		105,000	-105,000	-100.00	124,378	231,000	-106,622	-46.16
雜項收入	240,000		105,000	-105,000	-100.00	124,378	231,000	-106,622	-46.16
基金用途	109,708,000	17,563,087	15,137,000	2,426,087	16.03	88,380,616	89,124,000	-743,384	-0.83
國民教育計畫	109,228,000	17,563,087	15,137,000	2,426,087	16.03	88,139,036	88,774,000	-634,964	-0.72
其他	109,228,000	17,563,087	15,137,000	2,426,087	16.03	88,139,036	88,774,000	-634,964	-0.72
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	-2,561,229	-200,000	-2,361,229	1,180.61	359,905	-200,000	559,905	-279.95
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					3,049,615	2,143,054	906,561	42.30

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-其他財產收入：較預期減少。5. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。6. 其他收入-雜項收入：幼兒園學生活動費收入尚未繳庫。7. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未購置。