

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 9 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	8,004,885	8,187,000	-182,115	-2.22	96,745,406	97,111,000	-365,594	-0.38
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	148,885	115,000	33,885	29.47	1,433,825	1,298,000	135,825	10.46
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,050	10,000	-5,950	-59.50
權利金收入	250,000					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	148,885	110,000	38,885	35.35	1,171,672	1,030,000	141,672	13.75
政府撥入收入	104,798,000	7,856,000	7,778,000	78,000	1.00	94,103,000	94,025,000	78,000	0.08
公庫撥款收入	104,798,000	7,856,000	7,778,000	78,000	1.00	94,103,000	94,025,000	78,000	0.08
教學收入	1,960,000		290,000	-290,000	-100.00	958,103	1,520,000	-561,897	-36.97
學雜費收入	1,960,000		290,000	-290,000	-100.00	958,103	1,520,000	-561,897	-36.97
其他收入	240,000		4,000	-4,000	-100.00	124,378	235,000	-110,622	-47.07
雜項收入	240,000		4,000	-4,000	-100.00	124,378	235,000	-110,622	-47.07
基金用途	109,708,000	8,485,370	8,387,000	98,370	1.17	96,865,986	97,511,000	-645,014	-0.66
國民教育計畫	109,228,000	8,435,370	8,337,000	98,370	1.18	96,574,406	97,111,000	-536,594	-0.55
其他	109,228,000	8,435,370	8,337,000	98,370	1.18	96,574,406	97,111,000	-536,594	-0.55
建築及設備計畫	480,000	50,000	50,000			291,580	400,000	-108,420	-27.11
購建固定資產	480,000	50,000	50,000			291,580	400,000	-108,420	-27.11
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	-480,485	-200,000	-280,485	140.24	-120,580	-400,000	279,420	-69.86
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					2,569,130	1,943,054	626,076	32.22

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：場租收入較預期增加。5. 政府撥入收入-公庫撥款收入：臨時及外包人員等111年度基本工資調整及月支報酬高於基本工資調薪4%超支併決算。6. 市庫撥入數教學收入-學雜費收入：幼兒園學雜費收入不如預期。7. 其他收入-雜項收入：幼兒園學生生活活動費收入尚未繳庫。8. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未購置。