

# 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 10 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	9,027,340	8,235,000	792,340	9.62	105,772,746	105,346,000	426,746	0.41
徵收及依法分配收入						105,100	105,100	105,100	
違規罰款收入						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	147,210	110,000	37,210	33.83	1,581,035	1,408,000	173,035	12.29
財產處分收入	10,000					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	147,210	110,000	37,210	33.83	1,318,882	1,140,000	178,882	15.69
政府撥入收入	104,798,000	8,075,000	8,075,000			102,178,000	102,100,000	78,000	0.08
公庫撥款收入	104,798,000	8,075,000	8,075,000			102,178,000	102,100,000	78,000	0.08
教學收入	1,960,000	728,000	50,000	678,000	1,356.00	1,686,103	1,570,000	116,103	7.40
學雜費收入	1,960,000	728,000	50,000	678,000	1,356.00	1,686,103	1,570,000	116,103	7.40
其他收入	240,000	77,130		77,130		201,508	235,000	-33,492	-14.25
雜項收入	240,000	77,130		77,130		201,508	235,000	-33,492	-14.25
基金用途	109,708,000	2,508,335	8,435,000	-5,926,665	-70.26	99,374,321	105,946,000	-6,571,679	-6.20
國民教育計畫	109,228,000	2,508,335	8,405,000	-5,896,665	-70.16	99,082,741	105,516,000	-6,433,259	-6.10
其他	109,228,000	2,508,335	8,405,000	-5,896,665	-70.16	99,082,741	105,516,000	-6,433,259	-6.10
建築及設備計畫	480,000		30,000	-30,000	-100.00	291,580	430,000	-138,420	-32.19
購建固定資產	480,000		30,000	-30,000	-100.00	291,580	430,000	-138,420	-32.19
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	6,519,005	-200,000	6,719,005	-3,359.50	6,398,425	-600,000	6,998,425	-1,166.40
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					9,088,135	1,743,054	7,345,081	421.39

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。