

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 11 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	2,176,773	2,401,000	-224,227	-9.34	107,949,519	107,747,000	202,519	0.19
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	79,858	100,000	-20,142	-20.14	1,660,893	1,508,000	152,893	10.14
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	79,858	100,000	-20,142	-20.14	1,398,740	1,240,000	158,740	12.80
政府撥入收入	104,798,000	2,096,000	2,096,000			104,274,000	104,196,000	78,000	0.07
公庫撥款收入	104,798,000	2,096,000	2,096,000			104,274,000	104,196,000	78,000	0.07
教學收入	1,960,000		200,000	-200,000	-100.00	1,686,103	1,770,000	-83,897	-4.74
學雜費收入	1,960,000		200,000	-200,000	-100.00	1,686,103	1,770,000	-83,897	-4.74
其他收入	240,000	915	5,000	-4,085	-81.70	202,423	240,000	-37,577	-15.66
雜項收入	240,000	915	5,000	-4,085	-81.70	202,423	240,000	-37,577	-15.66
基金用途	109,708,000	4,786,728	2,601,000	2,185,728	84.03	104,161,049	108,547,000	-4,385,951	-4.04
國民教育計畫	109,228,000	4,724,128	2,551,000	2,173,128	85.19	103,806,869	108,067,000	-4,260,131	-3.94
其他	109,228,000	4,724,128	2,551,000	2,173,128	85.19	103,806,869	108,067,000	-4,260,131	-3.94
建築及設備計畫	480,000	62,600	50,000	12,600	25.20	354,180	480,000	-125,820	-26.21
購建固定資產	480,000	62,600	50,000	12,600	25.20	354,180	480,000	-125,820	-26.21
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	-2,609,955	-200,000	-2,409,955	1,204.98	3,788,470	-800,000	4,588,470	-573.56
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					6,478,180	1,543,054	4,935,126	319.83

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. 其他收入-雜項收入：幼兒園學生活動費收入因減一班故不如預期。7. 其他設備-購置機械及設備：教學、業務等設備尚未購置。