

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 12 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	666,737	960,000	-293,263	-30.55	108,616,256	108,707,000	-90,744	-0.08
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	64,492	168,000	-103,508	-61.61	1,725,385	1,676,000	49,385	2.95
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	26,617	8,000	18,617	232.71	35,339	16,000	19,339	120.87
其他財產收入	1,400,000	37,875	160,000	-122,125	-76.33	1,436,615	1,400,000	36,615	2.62
政府撥入收入	104,798,000	602,000	602,000			104,876,000	104,798,000	78,000	0.07
公庫撥款收入	104,798,000	602,000	602,000			104,876,000	104,798,000	78,000	0.07
教學收入	1,960,000		190,000	-190,000	-100.00	1,686,103	1,960,000	-273,897	-13.97
學雜費收入	1,960,000		190,000	-190,000	-100.00	1,686,103	1,960,000	-273,897	-13.97
其他收入	240,000	245		245		202,668	240,000	-37,332	-15.56
雜項收入	240,000	245		245		202,668	240,000	-37,332	-15.56
基金用途	109,708,000	3,279,018	1,161,000	2,118,018	182.43	107,440,067	109,708,000	-2,267,933	-2.07
國民教育計畫	109,228,000	3,154,718	1,161,000	1,993,718	171.72	106,961,587	109,228,000	-2,266,413	-2.07
其他	109,228,000	3,154,718	1,161,000	1,993,718	171.72	106,961,587	109,228,000	-2,266,413	-2.07
建築及設備計畫	480,000	124,300		124,300		478,480	480,000	-1,520	-0.32
購建固定資產	480,000	124,300		124,300		478,480	480,000	-1,520	-0.32
本期賸餘(短絀)	-1,001,000	-2,612,281	-201,000	-2,411,281	1,199.64	1,176,189	-1,001,000	2,177,189	-217.50
期初基金餘額	2,343,054					469,342,121	2,343,054	466,999,067	19,931.21
解繳公庫									
期末基金餘額	1,342,054					470,518,310	1,342,054	469,176,256	34,959.57

註：1. 徵收及依法分配收入-違規罰款收入：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%起支併決算。6. 教學收入-學雜費收入：幼兒園學費收入因減一班故不如預期。7. 其他收入-雜項收入：幼兒園學生生活活動費收入因減一班故不如預期。