

# 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 112 年 7 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	103,402,000	16,251,250	16,685,000	-433,750	-2.60	82,335,803	82,966,000	-630,197	-0.76
勞務收入	36,000					24,000	36,000	-12,000	-33.33
服務收入	36,000					24,000	36,000	-12,000	-33.33
財產收入	1,395,000	203,250	333,000	-129,750	-38.96	935,543	1,037,000	-101,457	-9.78
財產處分收入	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
權利金收入	527,000		263,000	-263,000	-100.00	265,790	527,000	-261,210	-49.57
利息收入	16,000					43,859	8,000	35,859	448.24
其他財產收入	850,000	201,250	70,000	131,250	187.50	623,894	500,000	123,894	24.78
政府撥入收入	99,748,000	16,048,000	16,048,000			80,477,000	80,477,000		
公庫撥款收入	99,748,000	16,048,000	16,048,000			80,477,000	80,477,000		
教學收入	2,002,000		300,000	-300,000	-100.00	812,000	1,301,000	-489,000	-37.59
學雜費收入	2,002,000		300,000	-300,000	-100.00	812,000	1,301,000	-489,000	-37.59
其他收入	221,000		4,000	-4,000	-100.00	87,260	115,000	-27,740	-24.12
雜項收入	221,000		4,000	-4,000	-100.00	87,260	115,000	-27,740	-24.12
基金用途	103,402,000	7,643,332	16,685,000	-9,041,668	-54.19	70,626,220	82,966,000	-12,339,780	-14.87
國民教育計畫	103,285,000	7,643,332	16,685,000	-9,041,668	-54.19	70,626,220	82,966,000	-12,339,780	-14.87
其他	103,285,000	7,643,332	16,685,000	-9,041,668	-54.19	70,626,220	82,966,000	-12,339,780	-14.87
建築及設備計畫	117,000								
購建固定資產	117,000								
本期賸餘(短絀)		8,607,918		8,607,918		11,709,583		11,709,583	
期初基金餘額	1,689,000					3,865,899	1,689,000	2,176,899	128.89
解繳公庫									
期末基金餘額	1,689,000					15,575,482	1,689,000	13,886,482	822.17

註：1. 勞務收入-服務收入：舞蹈班招生較預期減少。2. 財產收入-權利金收入：太陽光電權利金額度尚待釐明故未繳入。3. 財產收入-利息收入：公庫存款利息較預期增加。4. 教學收入-學雜費收入：幼兒園雜費收入較預期減少。5. 其他收入-雜費收入：幼兒園學生生活動費收入較預期減少。6. 國民教育計畫-其他：教師不休假加班費及考績獎金未發放及未核定導致。