

# 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 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	103,402,000	8,438,746	8,482,000	-43,254	-0.51	99,326,309	99,978,000	-651,691	-0.65
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	256,746	70,000	186,746	266.78	1,483,289	1,177,000	306,289	26.02
財產處分收入	2,000					2,000	2,000		
權利金收入	527,000					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	256,746	70,000	186,746	266.78	1,171,640	640,000	531,640	83.07
政府撥入收入	99,748,000	8,182,000	8,109,000	73,000	0.90	96,919,000	96,846,000	73,000	0.08
公庫撥款收入	99,748,000	8,182,000	8,109,000	73,000	0.90	96,919,000	96,846,000	73,000	0.08
教學收入	2,002,000		200,000	-200,000	-100.00	812,000	1,701,000	-889,000	-52.26
學雜費收入	2,002,000		200,000	-200,000	-100.00	812,000	1,701,000	-889,000	-52.26
其他收入	221,000		103,000	-103,000	-100.00	88,020	218,000	-129,980	-59.62
雜項收入	221,000		103,000	-103,000	-100.00	88,020	218,000	-129,980	-59.62
基金用途	103,402,000	2,491,978	8,482,000	-5,990,022	-70.62	91,200,608	99,978,000	-8,777,392	-8.78
國民教育計畫	103,285,000	2,491,978	8,482,000	-5,990,022	-70.62	91,200,608	99,978,000	-8,777,392	-8.78
其他	103,285,000	2,491,978	8,482,000	-5,990,022	-70.62	91,200,608	99,978,000	-8,777,392	-8.78
建築及設備計畫	117,000								
購建固定資產	117,000								
本期賸餘(短絀)		5,946,768		5,946,768		8,125,701		8,125,701	
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					11,991,600	1,689,000	10,302,600	609.98

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. 財產收入-其他財產收入：場租租借收入較預期增加。5. 教學收入-學雜費收入：幼兒園雜費收入較預期減少。6. 其他收入-雜費收入：幼兒園學生生活動費收入較預期減少。