

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 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	103,402,000	3,444,823	2,383,000	1,061,823	44.56	102,771,132	102,361,000	410,132	0.40
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	339,163	70,000	269,163	384.52	1,822,452	1,247,000	575,452	46.15
財產處分收入	2,000					2,000	2,000		
權利金收入	527,000	285,713		285,713		551,503	527,000	24,503	4.65
利息收入	16,000					43,859	8,000	35,859	448.24
其他財產收入	850,000	53,450	70,000	-16,550	-23.64	1,225,090	710,000	515,090	72.55
政府撥入收入	99,748,000	2,210,000	2,210,000			99,129,000	99,056,000	73,000	0.07
公庫撥款收入	99,748,000	2,210,000	2,210,000			99,129,000	99,056,000	73,000	0.07
教學收入	2,002,000	812,000	100,000	712,000	712.00	1,624,000	1,801,000	-177,000	-9.83
學雜費收入	2,002,000	812,000	100,000	712,000	712.00	1,624,000	1,801,000	-177,000	-9.83
其他收入	221,000	83,660	3,000	80,660	2,688.67	171,680	221,000	-49,320	-22.32
雜項收入	221,000	83,660	3,000	80,660	2,688.67	171,680	221,000	-49,320	-22.32
基金用途	103,402,000	1,576,203	2,383,000	-806,797	-33.86	92,776,811	102,361,000	-9,584,189	-9.36
國民教育計畫	103,285,000	1,576,203	2,266,000	-689,797	-30.44	92,776,811	102,244,000	-9,467,189	-9.26
其他	103,285,000	1,576,203	2,266,000	-689,797	-30.44	92,776,811	102,244,000	-9,467,189	-9.26
建築及設備計畫	117,000		117,000	-117,000	-100.00		117,000	-117,000	-100.00
購建固定資產	117,000		117,000	-117,000	-100.00		117,000	-117,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,868,620		1,868,620		9,994,321		9,994,321	
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					13,860,220	1,689,000	12,171,220	720.62

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-利息收入：公庫存款利息較預期增加。3. 財產收入-其他財產收入：場租租借收入較預期增加。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. 其他設備-購建固定資產：購置教學、辦公設備尚在規劃中。