

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 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	103,402,000	505,774	559,000	-53,226	-9.52	103,276,906	102,920,000	356,906	0.35
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	43,274	70,000	-26,726	-38.18	1,865,726	1,317,000	548,726	41.66
財產處分收入	2,000					2,000	2,000		
權利金收入	527,000	4,024		4,024		555,527	527,000	28,527	5.41
利息收入	16,000					43,859	8,000	35,859	448.24
其他財產收入	850,000	39,250	70,000	-30,750	-43.93	1,264,340	780,000	484,340	62.09
政府撥入收入	99,748,000	389,000	389,000			99,518,000	99,445,000	73,000	0.07
公庫撥款收入	99,748,000	389,000	389,000			99,518,000	99,445,000	73,000	0.07
教學收入	2,002,000		100,000	-100,000	-100.00	1,624,000	1,901,000	-277,000	-14.57
學雜費收入	2,002,000		100,000	-100,000	-100.00	1,624,000	1,901,000	-277,000	-14.57
其他收入	221,000	73,500		73,500		245,180	221,000	24,180	10.94
雜項收入	221,000	73,500		73,500		245,180	221,000	24,180	10.94
基金用途	103,402,000	5,359,240	559,000	4,800,240	858.72	98,136,051	102,920,000	-4,783,949	-4.65
國民教育計畫	103,285,000	5,243,509	559,000	4,684,509	838.02	98,020,320	102,803,000	-4,782,680	-4.65
其他	103,285,000	5,243,509	559,000	4,684,509	838.02	98,020,320	102,803,000	-4,782,680	-4.65
建築及設備計畫	117,000	115,731		115,731		115,731	117,000	-1,269	-1.08
購建固定資產	117,000	115,731		115,731		115,731	117,000	-1,269	-1.08
本期賸餘(短絀)		-4,853,466		-4,853,466		5,140,855		5,140,855	
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					9,006,754	1,689,000	7,317,754	433.26

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：屬111年度鐘點費調增差額繳庫。