

# 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 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	103,402,000	397,348	482,000	-84,652	-17.56	103,674,254	103,402,000	272,254	0.26
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	94,348	78,000	16,348	20.96	1,960,074	1,395,000	565,074	40.51
財產處分收入	2,000					2,000	2,000		
權利金收入	527,000					555,527	527,000	28,527	5.41
利息收入	16,000	65,848	8,000	57,848	723.10	109,707	16,000	93,707	585.67
其他財產收入	850,000	28,500	70,000	-41,500	-59.29	1,292,840	850,000	442,840	52.10
政府撥入收入	99,748,000	303,000	303,000			99,821,000	99,748,000	73,000	0.07
公庫撥款收入	99,748,000	303,000	303,000			99,821,000	99,748,000	73,000	0.07
教學收入	2,002,000		101,000	-101,000	-100.00	1,624,000	2,002,000	-378,000	-18.88
學雜費收入	2,002,000		101,000	-101,000	-100.00	1,624,000	2,002,000	-378,000	-18.88
其他收入	221,000					245,180	221,000	24,180	10.94
雜項收入	221,000					245,180	221,000	24,180	10.94
基金用途	103,402,000	3,712,803	482,000	3,230,803	670.29	101,848,854	103,402,000	-1,553,146	-1.50
國民教育計畫	103,285,000	3,712,803	482,000	3,230,803	670.29	101,733,123	103,285,000	-1,551,877	-1.50
其他	103,285,000	3,712,803	482,000	3,230,803	670.29	101,733,123	103,285,000	-1,551,877	-1.50
建築及設備計畫	117,000					115,731	117,000	-1,269	-1.08
購建固定資產	117,000					115,731	117,000	-1,269	-1.08
本期賸餘(短絀)		-3,315,455		-3,315,455		1,825,400		1,825,400	
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					5,691,299	1,689,000	4,002,299	236.96

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。