

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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 | 41,158,000 | 35,295 | 236,000 | -200,705 | -85.04 | 41,543,778 | 41,158,000 | 385,778 | 0.94 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 17,179 | | 17,179 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 17,179 | | 17,179 | |
| 財產收入 | 137,000 | 24,615 | 69,000 | -44,385 | -64.33 | 143,658 | 137,000 | 6,658 | 4.86 |
| 財產處分收入 | | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 權利金收入 | 102,000 | | 51,000 | -51,000 | -100.00 | 100,931 | 102,000 | -1,069 | -1.05 |
| 利息收入 | 5,000 | 24,615 | 3,000 | 21,615 | 720.50 | 35,027 | 5,000 | 30,027 | 600.54 |
| 其他財產收入 | 30,000 | | 15,000 | -15,000 | -100.00 | 6,700 | 30,000 | -23,300 | -77.67 |
| 政府撥入收入 | 39,989,000 | | | | | 40,075,000 | 39,989,000 | 86,000 | 0.22 |
| 公庫撥款收入 | 39,989,000 | | | | | 40,075,000 | 39,989,000 | 86,000 | 0.22 |
| 教學收入 | 880,000 | | 161,000 | -161,000 | -100.00 | 1,157,500 | 880,000 | 277,500 | 31.53 |
| 學雜費收入 | 880,000 | | 161,000 | -161,000 | -100.00 | 1,157,500 | 880,000 | 277,500 | 31.53 |
| 其他收入 | 152,000 | 10,680 | 6,000 | 4,680 | 78.00 | 150,441 | 152,000 | -1,559 | -1.03 |
| 雜項收入 | 152,000 | 10,680 | 6,000 | 4,680 | 78.00 | 150,441 | 152,000 | -1,559 | -1.03 |
| 基金用途 | 42,068,000 | 742,321 | 236,000 | 506,321 | 214.54 | 41,406,985 | 42,068,000 | -661,015 | -1.57 |
| 國民教育計畫 | 41,708,000 | 742,321 | 236,000 | 506,321 | 214.54 | 41,054,185 | 41,708,000 | -653,815 | -1.57 |
| 其他 | 41,708,000 | 742,321 | 236,000 | 506,321 | 214.54 | 41,054,185 | 41,708,000 | -653,815 | -1.57 |
| 建築及設備計畫 | 360,000 | | | | | 352,800 | 360,000 | -7,200 | -2.00 |
| 購建固定資產 | 360,000 | | | | | 352,800 | 360,000 | -7,200 | -2.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -910,000 | -707,026 | | -707,026 | | 136,793 | -910,000 | 1,046,793 | -115.03 |
| 期初基金餘額 | 2,167,000 | | | | | 2,420,084 | 2,167,000 | 253,084 | 11.68 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,257,000 | | | | | 2,556,877 | 1,257,000 | 1,299,877 | 103.41 |

註：基金來源：1. 違規罰款收入：預期外違約金，致累計收入增加。2. 財產處分收入：預期外報廢財產變賣所得款，致本月暨累計收入增加。3. 權利金收入：設置光電權利金本月無收入數，另實收數較預期少，致本月及暨累計收入減少。4. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。5. 其他財產收入：本月無場地租借，另實際租借較預期少，致本月暨累計收入減少。7. 公庫撥款收入：基本工資調薪撥入數，致累計收入增加。8. 學雜費收入：附幼學費補助業於上月撥入，致本月收入減少；另學費補助款較預期多，致累計收入增加。9. 雜項收入：1110上學期鐘點費調增差額補助繳庫，致本月收入增加；另附幼全日生實際數較預期少，致累計收入減少。基金用途：國民教育計畫：徐用人費用預算已提前分配暨各項費用按實際需要執行，致本月實支數較預期增加，惟累計執行數尚合乎預期。