

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 112 年 6 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	47,420,000	3,595,190	3,555,000	40,190	1.13	28,978,186	28,256,000	722,186	2.56
財產收入	284,000	47,190	7,000	40,190	574.14	177,226	12,000	165,226	1,376.88
權利金收入	249,000					125,636		125,636	
利息收入	5,000	45,790	2,000	43,790	2,189.50	45,790	2,000	43,790	2,189.50
其他財產收入	30,000	1,400	5,000	-3,600	-72.00	5,800	10,000	-4,200	-42.00
政府撥入收入	46,104,000	3,548,000	3,548,000			28,244,000	28,244,000		
公庫撥款收入	46,104,000	3,548,000	3,548,000			28,244,000	28,244,000		
教學收入	880,000					497,000		497,000	
學雜費收入	880,000					497,000		497,000	
其他收入	152,000					59,960		59,960	
雜項收入	152,000					59,960		59,960	
基金用途	47,420,000	3,407,218	3,555,000	-147,782	-4.16	26,881,360	28,256,000	-1,374,640	-4.86
國民教育計畫	46,232,000	3,407,218	3,555,000	-147,782	-4.16	26,881,360	28,256,000	-1,374,640	-4.86
其他	46,232,000	3,407,218	3,555,000	-147,782	-4.16	26,881,360	28,256,000	-1,374,640	-4.86
建築及設備計畫	1,188,000								
購建固定資產	1,188,000								
本期賸餘(短絀)		187,972		187,972		2,096,826		2,096,826	
期初基金餘額	1,509,000					2,556,877	1,509,000	1,047,877	69.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,509,000					4,653,703	1,509,000	3,144,703	208.40

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金撥入，致累計收入增加。2. 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。3. 其他財產收入：預期外場地租借，致本月收入增加；另場地實際租借較預期少，致累計收入減少。3. 學雜費收入：附幼111學年度第2學期學費，係附幼就學補助款提前撥入，致累計收入增加。4. 雜項收入：附幼111學年度第2學期活動費，係附幼就學補助款提前撥入，致累計收入增加。

基金用途：國民教育計畫：用人費用覈實支用，另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致累計實際支用數減少，嗣後改進注意。