

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 7 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	4,443,000	5,082,000	-639,000	-12.57	33,421,186	33,338,000	83,186	0.25
財產收入	284,000	1,000	124,000	-123,000	-99.19	178,226	136,000	42,226	31.05
權利金收入	249,000		124,000	-124,000	-100.00	125,636	124,000	1,636	1.32
利息收入	5,000					45,790	2,000	43,790	2,189.50
其他財產收入	30,000	1,000		1,000		6,800	10,000	-3,200	-32.00
政府撥入收入	46,104,000	4,442,000	4,442,000			32,686,000	32,686,000		
公庫撥款收入	46,104,000	4,442,000	4,442,000			32,686,000	32,686,000		
教學收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	497,000	440,000	57,000	12.95
學雜費收入	880,000		440,000	-440,000	-100.00	497,000	440,000	57,000	12.95
其他收入	152,000		76,000	-76,000	-100.00	59,960	76,000	-16,040	-21.11
雜項收入	152,000		76,000	-76,000	-100.00	59,960	76,000	-16,040	-21.11
基金用途	47,420,000	2,986,004	5,082,000	-2,095,996	-41.24	29,867,364	33,338,000	-3,470,636	-10.41
國民教育計畫	46,232,000	2,986,004	3,894,000	-907,996	-23.32	29,867,364	32,150,000	-2,282,636	-7.10
其他	46,232,000	2,986,004	3,894,000	-907,996	-23.32	29,867,364	32,150,000	-2,282,636	-7.10
建築及設備計畫	1,188,000		1,188,000	-1,188,000	-100.00		1,188,000	-1,188,000	-100.00
購建固定資產	1,188,000		1,188,000	-1,188,000	-100.00		1,188,000	-1,188,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,456,996		1,456,996		3,553,822		3,553,822	
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					6,110,699	1,509,000	4,601,699	304.95

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金3月已撥入，致本月收入減少；另權利金實際數較預期高，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：附幼學費，係附幼就學補助款4月已撥入，致本月收入減少；另補助款實際數較預期高，致累計收入增加。4. 雜項收入：附幼活動費，係附幼就學補助款4月已撥入，致本月收入減少；另全日生較預期少，致累計收入減少。基金用途：(1)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、雙語教室改善園於整體酌量延後計畫執行，致本月暨累計實際支用數減少，嗣後改進注意。(2)建築及設備計畫：園於整體酌量延後計畫執行，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。