

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 8 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 | 4,374,340 | 4,354,000 | 20,340 | 0.47 | 37,795,526 | 37,692,000 | 103,526 | 0.27 |
| 勞務收入 | | 12,500 | | 12,500 | | 12,500 | | 12,500 | |
| 服務收入 | | 12,500 | | 12,500 | | 12,500 | | 12,500 | |
| 財產收入 | 284,000 | 600 | | 600 | | 178,826 | 136,000 | 42,826 | 31.49 |
| 權利金收入 | 249,000 | | | | | 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 | 600 | | 600 | | 7,400 | 10,000 | -2,600 | -26.00 |
| 政府撥入收入 | 46,104,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | | | 37,040,000 | 37,040,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 46,104,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | | | 37,040,000 | 37,040,000 | | |
| 教學收入 | 880,000 | 7,000 | | 7,000 | | 504,000 | 440,000 | 64,000 | 14.55 |
| 學雜費收入 | 880,000 | 7,000 | | 7,000 | | 504,000 | 440,000 | 64,000 | 14.55 |
| 其他收入 | 152,000 | 240 | | 240 | | 60,200 | 76,000 | -15,800 | -20.79 |
| 雜項收入 | 152,000 | 240 | | 240 | | 60,200 | 76,000 | -15,800 | -20.79 |
| 基金用途 | 47,420,000 | 4,160,258 | 4,354,000 | -193,742 | -4.45 | 34,027,622 | 37,692,000 | -3,664,378 | -9.72 |
| 國民教育計畫 | 46,232,000 | 4,160,258 | 4,354,000 | -193,742 | -4.45 | 34,027,622 | 36,504,000 | -2,476,378 | -6.78 |
| 其他 | 46,232,000 | 4,160,258 | 4,354,000 | -193,742 | -4.45 | 34,027,622 | 36,504,000 | -2,476,378 | -6.78 |
| 建築及設備計畫 | 1,188,000 | | | | | | 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 |
| 本期賸餘(短絀) | | 214,082 | | 214,082 | | 3,767,904 | | 3,767,904 | |
| 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 | | | | | 6,324,781 | 1,509,000 | 4,815,781 | 319.14 |

註：基金來源：1. 服務收入：預期外特殊需求學童就讀國小入學準備輔導班報名費，致本月暨累計收入增加。2. 權利金收入：設置光電權利金實際數較預期高，致累計收入增加。3. 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。4. 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。5. 學雜費收入：附幼學費係就學補助款撥入，致本月收入增加；另補助款實際數較預期高，致累計收入增加。4. 雜項收入：附幼活動費係就學補助款撥入，致本月收入增加；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：用人費用費實支用，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：囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。