

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 9 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	6,798,432	6,730,000	68,432	1.02	44,593,958	44,422,000	171,958	0.39
勞務收入						12,500		12,500	
服務收入						12,500		12,500	
財產收入	284,000	600	5,000	-4,400	-88.00	179,426	141,000	38,426	27.25
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	5,000	-4,400	-88.00	8,000	15,000	-7,000	-46.67
政府撥入收入	46,104,000	6,792,000	6,725,000	67,000	1.00	43,832,000	43,765,000	67,000	0.15
公庫撥款收入	46,104,000	6,792,000	6,725,000	67,000	1.00	43,832,000	43,765,000	67,000	0.15
教學收入	880,000					504,000	440,000	64,000	14.55
學雜費收入	880,000					504,000	440,000	64,000	14.55
其他收入	152,000	5,832		5,832		66,032	76,000	-9,968	-13.12
雜項收入	152,000	5,832		5,832		66,032	76,000	-9,968	-13.12
基金用途	47,420,000	6,691,827	6,730,000	-38,173	-0.57	40,719,449	44,422,000	-3,702,551	-8.33
國民教育計畫	46,232,000	6,691,827	6,730,000	-38,173	-0.57	40,719,449	43,234,000	-2,514,551	-5.82
其他	46,232,000	6,691,827	6,730,000	-38,173	-0.57	40,719,449	43,234,000	-2,514,551	-5.82
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)		106,605		106,605		3,874,509		3,874,509	
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					6,431,386	1,509,000	4,922,386	326.20

註：基金來源：1. 服務收入：預期外特殊需求學童入學準備輔導班報名費，致累計收入增加。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. 公庫撥款收入：臨時及外包人員等基本工資調整撥入數，致本月暨累計收入增加。6. 學雜費收入：附幼學費係補助款實際數較預期高，致累計收入增加。7. 雜項收入：附幼活動費收入，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。