

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 10 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	2,953,816	2,352,000	601,816	25.59	47,547,774	46,774,000	773,774	1.65
勞務收入						12,500		12,500	
服務收入						12,500		12,500	
財產收入	284,000	100,888		100,888		280,314	141,000	139,314	98.80
權利金收入	249,000	99,788		99,788		225,424	124,000	101,424	81.79
利息收入	5,000					45,790	2,000	43,790	2,189.50
其他財產收入	30,000	1,100		1,100		9,100	15,000	-5,900	-39.33
政府撥入收入	46,104,000	2,339,000	2,339,000			46,171,000	46,104,000	67,000	0.15
公庫撥款收入	46,104,000	2,339,000	2,339,000			46,171,000	46,104,000	67,000	0.15
教學收入	880,000	462,000		462,000		966,000	440,000	526,000	119.55
學雜費收入	880,000	462,000		462,000		966,000	440,000	526,000	119.55
其他收入	152,000	51,928	13,000	38,928	299.45	117,960	89,000	28,960	32.54
雜項收入	152,000	51,928	13,000	38,928	299.45	117,960	89,000	28,960	32.54
基金用途	47,420,000	2,322,934	2,352,000	-29,066	-1.24	43,042,383	46,774,000	-3,731,617	-7.98
國民教育計畫	46,232,000	2,322,934	2,352,000	-29,066	-1.24	43,042,383	45,586,000	-2,543,617	-5.58
其他	46,232,000	2,322,934	2,352,000	-29,066	-1.24	43,042,383	45,586,000	-2,543,617	-5.58
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)		630,882		630,882		4,505,391		4,505,391	
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					7,062,268	1,509,000	5,553,268	368.01

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：112年第1期設置光電權利金撥入，致本月暨累計收入增加。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：附幼學費補助款撥入，致本月暨累計收入增加。7. 雜項收入：活動費因幼兒就學補助款撥入，致本月暨累計收入增加。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。