

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 11 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	600	313,000	-312,400	-99.81	47,548,374	47,087,000	461,374	0.98
勞務收入						12,500		12,500	
服務收入						12,500		12,500	
財產收入	284,000	600		600		280,914	141,000	139,914	99.23
權利金收入	249,000					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	600		600		9,700	15,000	-5,300	-35.33
政府撥入收入	46,104,000					46,171,000	46,104,000	67,000	0.15
公庫撥款收入	46,104,000					46,171,000	46,104,000	67,000	0.15
教學收入	880,000		297,000	-297,000	-100.00	966,000	737,000	229,000	31.07
學雜費收入	880,000		297,000	-297,000	-100.00	966,000	737,000	229,000	31.07
其他收入	152,000		16,000	-16,000	-100.00	117,960	105,000	12,960	12.34
雜項收入	152,000		16,000	-16,000	-100.00	117,960	105,000	12,960	12.34
基金用途	47,420,000	1,443,461	313,000	1,130,461	361.17	44,485,844	47,087,000	-2,601,156	-5.52
國民教育計畫	46,232,000	1,331,336	313,000	1,018,336	325.35	44,373,719	45,899,000	-1,525,281	-3.32
其他	46,232,000	1,331,336	313,000	1,018,336	325.35	44,373,719	45,899,000	-1,525,281	-3.32
建築及設備計畫	1,188,000	112,125		112,125		112,125	1,188,000	-1,075,875	-90.56
購建固定資產	1,188,000	112,125		112,125		112,125	1,188,000	-1,075,875	-90.56
本期賸餘(短絀)		-1,442,861		-1,442,861		3,062,530		3,062,530	
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					5,619,407	1,509,000	4,110,407	272.39

註：基金來源：1. 服務收入：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：設置光電權利金撥入，致累計收入增加。3. 利息收入：公庫存款及利率實際數較高，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；另場地實際租借較少，致累計收入減少。5. 公庫撥款收入：基本工資調整撥入數，致累計收入增加。6. 學雜費收入：附幼學費補助款上月業撥入，致本月減少；另學費補助款較預期高，致累計收入增加。7. 雜項收入：活動費因幼兒就學補助款上月業撥入，致本月收入減少；另全日生較預期高，致累計收入增加。基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用預算已提前分配，致本月實支數增加；另其餘各項費用按實際需要執行，致累計實支數減少。(2)建築及設備計畫：雙語情境教室建置致本月實支數增加；另囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達。