

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 12 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	155,982	333,000	-177,018	-53.16	47,704,356	47,420,000	284,356	0.60
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
勞務收入						12,500		12,500	
服務收入						12,500		12,500	
財產收入	284,000	67,316	143,000	-75,684	-52.93	348,230	284,000	64,230	22.62
權利金收入	249,000	14,222	125,000	-110,778	-88.62	239,646	249,000	-9,354	-3.76
利息收入	5,000	53,094	3,000	50,094	1,669.80	98,884	5,000	93,884	1,877.68
其他財產收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	9,700	30,000	-20,300	-67.67
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		143,000	-143,000	-100.00	966,000	880,000	86,000	9.77
學雜費收入	880,000		143,000	-143,000	-100.00	966,000	880,000	86,000	9.77
其他收入	152,000	86,666	47,000	39,666	84.40	204,626	152,000	52,626	34.62
雜項收入	152,000	86,666	47,000	39,666	84.40	204,626	152,000	52,626	34.62
基金用途	47,420,000	2,237,050	333,000	1,904,050	571.79	46,722,894	47,420,000	-697,106	-1.47
國民教育計畫	46,232,000	1,325,158	333,000	992,158	297.95	45,698,877	46,232,000	-533,123	-1.15
其他	46,232,000	1,325,158	333,000	992,158	297.95	45,698,877	46,232,000	-533,123	-1.15
建築及設備計畫	1,188,000	911,892		911,892		1,024,017	1,188,000	-163,983	-13.80
購建固定資產	1,188,000	911,892		911,892		1,024,017	1,188,000	-163,983	-13.80
本期賸餘(短絀)		-2,081,068		-2,081,068		981,462		981,462	
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					3,538,339	1,509,000	2,029,339	134.48

註：基金來源：1. 違規罰款收入：預期外委託補辦校內建物使用及雜項勞務採購—其他違約金繳庫，致本月暨累計收入增加。2. 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。3. 權利金收入：設置光電權利金實收數較預期少，致本月暨累計收入減少。4. 利息收入：公庫存款及利率實際數較高，致本月暨累計收入增加。5. 其他財產收入：本月無場地租借，另實際租借較預期少，致本月暨累計收入減少。6. 公庫撥款收入：基本工資調整撥入數，致累計收入增加。7. 學雜費收入：附幼學費補助業於上月撥入，致本月收入減少；另學費補助款較預期多，致累計收入增加。8. 雜項收入：111下學期鐘點費調增差額補助繳庫，致本月暨累計收入增加。基金用途：(1)國民教育計畫：係用人費用預算已提前分配暨各項費用按實際需要執行，致本月實支數較預期增加，惟累計執行數尚合乎預期。(2)建築及設