

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 113 年 3 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	52,711,000	4,460,153	3,785,000	675,153	17.84	19,416,657	18,722,000	694,657	3.71
徵收及依法分配收入						15,450		15,450	
違規罰款收入						15,450		15,450	
財產收入	262,000	152,113	5,000	147,113	2,942.26	155,722	5,000	150,722	3,014.44
權利金收入	227,000	152,113		152,113		152,113		152,113	
利息收入	5,000								
其他財產收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	3,609	5,000	-1,391	-27.82
政府撥入收入	51,482,000	3,780,000	3,780,000			18,717,000	18,717,000		
公庫撥款收入	51,482,000	3,780,000	3,780,000			18,717,000	18,717,000		
教學收入	840,000	469,000		469,000		469,000		469,000	
學雜費收入	840,000	469,000		469,000		469,000		469,000	
其他收入	127,000	59,040		59,040		59,485		59,485	
雜項收入	127,000	59,040		59,040		59,485		59,485	
基金用途	53,502,000	4,042,202	3,935,000	107,202	2.72	17,477,562	18,872,000	-1,394,438	-7.39
國民教育計畫	53,402,000	4,042,202	3,905,000	137,202	3.51	17,477,562	18,842,000	-1,364,438	-7.24
其他	53,402,000	4,042,202	3,905,000	137,202	3.51	17,477,562	18,842,000	-1,364,438	-7.24
建築及設備計畫	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	100,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-791,000	417,951	-150,000	567,951	-378.63	1,939,095	-150,000	2,089,095	-1,392.73
期初基金餘額	2,557,000					3,538,339	2,557,000	981,339	38.38
解繳公庫									
期末基金餘額	1,766,000					5,477,434	2,407,000	3,070,434	127.56

註：基金來源：1. 違規罰款收入：預期外工程違約金，致累計收入增加。2. 權利金收入：設置光電權利金本月撥入，致本月暨累計收入增加。2. 其他財產收入：本月無場地租借，致本月暨累計收入減少。3. 學雜費收入：附幼112學年第2學期學費提前於本月收入，致本月暨累計收入增加。4. 雜項收入：附幼112學年第2學期活動費提前於本月收入，致本月暨累計收入增加。

基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用嚴實支用，職員112年度考績獎金於本月發放，致本月實際支用數增加；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，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。