

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 7 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	3,654,600	4,243,000	-588,400	-13.87	34,438,577	34,292,000	146,577	0.43
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	7,600	113,000	-105,400	-93.27	210,642	125,000	85,642	68.51
財產處分收入		200		200		200		200	
權利金收入	227,000		113,000	-113,000	-100.00	152,113	113,000	39,113	34.61
利息收入	5,000					44,620	2,000	42,620	2,131.00
其他財產收入	30,000	7,400		7,400		13,709	10,000	3,709	37.09
政府撥入收入	51,482,000	3,647,000	3,647,000			33,684,000	33,684,000		
公庫撥款收入	51,482,000	3,647,000	3,647,000			33,684,000	33,684,000		
教學收入	840,000		420,000	-420,000	-100.00	469,000	420,000	49,000	11.67
學雜費收入	840,000		420,000	-420,000	-100.00	469,000	420,000	49,000	11.67
其他收入	127,000		63,000	-63,000	-100.00	59,485	63,000	-3,515	-5.58
雜項收入	127,000		63,000	-63,000	-100.00	59,485	63,000	-3,515	-5.58
基金用途	53,502,000	2,979,932	4,243,000	-1,263,068	-29.77	31,452,897	34,442,000	-2,989,103	-8.68
國民教育計畫	53,402,000	2,958,726	4,243,000	-1,284,274	-30.27	31,431,691	34,382,000	-2,950,309	-8.58
其他	53,402,000	2,958,726	4,243,000	-1,284,274	-30.27	31,431,691	34,382,000	-2,950,309	-8.58
建築及設備計畫	100,000	21,206		21,206		21,206	60,000	-38,794	-64.66
購建固定資產	100,000	21,206		21,206		21,206	60,000	-38,794	-64.66
本期賸餘(短絀)	-791,000	674,668		674,668		2,985,680	-150,000	3,135,680	-2,090.45
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					6,524,019	2,407,000	4,117,019	171.04

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. 財產處分收入：報廢財產聲寶牌冰箱1台回收金，致累計收入增加。3. 權利金收入：設置光電權利金3月已繳庫，致本月收入減少；設置光電權利金超乎預期，致累計收入增加。4. 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。5. 其他財產收入：場地租借情形較預期高，致本月暨累計收入增加。6. 學雜費收入：附幼學費，係附幼就學補助款3月已繳庫，致本月收入減少；係附幼112學年度第2學期學費補助款超乎預期，致累計收入增加。7. 雜項收入：附幼活動費，係附幼就學補助款3月已繳庫，致本月收入減少；係112學年度第2學期活動費不如預期，致累計收入減少。