

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 9 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	7,522,016	7,522,000	16	0.00	46,601,510	46,382,000	219,510	0.47
徵收及依法分配收入		5,016		5,016		20,466		20,466	
違規罰款收入		5,016		5,016		20,466		20,466	
財產收入	262,000		5,000	-5,000	-100.00	318,299	130,000	188,299	144.85
財產處分收入						200		200	
權利金收入	227,000					258,170	113,000	145,170	128.47
利息收入	5,000					44,620	2,000	42,620	2,131.00
其他財產收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	15,309	15,000	309	2.06
政府撥入收入	51,482,000	7,517,000	7,517,000			45,769,000	45,769,000		
公庫撥款收入	51,482,000	7,517,000	7,517,000			45,769,000	45,769,000		
教學收入	840,000					406,000	420,000	-14,000	-3.33
學雜費收入	840,000					406,000	420,000	-14,000	-3.33
其他收入	127,000					87,745	63,000	24,745	39.28
雜項收入	127,000					87,745	63,000	24,745	39.28
基金用途	53,502,000	7,548,072	7,522,000	26,072	0.35	42,938,526	46,532,000	-3,593,474	-7.72
國民教育計畫	53,402,000	7,548,072	7,482,000	66,072	0.88	42,917,320	46,432,000	-3,514,680	-7.57
其他	53,402,000	7,548,072	7,482,000	66,072	0.88	42,917,320	46,432,000	-3,514,680	-7.57
建築及設備計畫	100,000		40,000	-40,000	-100.00	21,206	100,000	-78,794	-78.79
購建固定資產	100,000		40,000	-40,000	-100.00	21,206	100,000	-78,794	-78.79
本期賸餘(短絀)	-791,000	-26,056		-26,056		3,662,984	-150,000	3,812,984	-2,541.99
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					7,201,323	2,407,000	4,794,323	199.18

註：基金來源：1. 違規罰款收入：預期外工程違約金，致本月及累計收入增加。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：場地租借情形不如預期，致本月收入減少。6. 雜項收入：係收回112/12月短期代理代課鐘點費調增差額繳庫(112學年度兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助經費)，致累計收入增加。
 基金用途：(1)國民教育計畫：因部份代理教師及新進教師敘薪尚未完成；另其餘各項費用按業務實際需要執行及尚有已簽證未付款項目，致本月暨累計實際支用數減少。(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。