

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 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	52,711,000	1,774,100	2,093,000	-318,900	-15.24	52,887,722	52,447,000	440,722	0.84
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		22,966		22,966	
違規罰款收入		2,500		2,500		22,966		22,966	
財產收入	262,000	600		600		319,999	130,000	189,999	146.15
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	600		600		17,009	15,000	2,009	13.39
政府撥入收入	51,482,000	1,771,000	1,771,000			51,482,000	51,482,000		
公庫撥款收入	51,482,000	1,771,000	1,771,000			51,482,000	51,482,000		
教學收入	840,000		288,000	-288,000	-100.00	910,000	708,000	202,000	28.53
學雜費收入	840,000		288,000	-288,000	-100.00	910,000	708,000	202,000	28.53
其他收入	127,000		34,000	-34,000	-100.00	152,757	127,000	25,757	20.28
雜項收入	127,000		34,000	-34,000	-100.00	152,757	127,000	25,757	20.28
基金用途	53,502,000	2,897,388	2,734,000	163,388	5.98	50,034,823	53,238,000	-3,203,177	-6.02
國民教育計畫	53,402,000	2,878,688	2,734,000	144,688	5.29	49,994,917	53,138,000	-3,143,083	-5.91
其他	53,402,000	2,878,688	2,734,000	144,688	5.29	49,994,917	53,138,000	-3,143,083	-5.91
建築及設備計畫	100,000	18,700		18,700		39,906	100,000	-60,094	-60.09
購建固定資產	100,000	18,700		18,700		39,906	100,000	-60,094	-60.09
本期賸餘(短絀)	-791,000	-1,123,288	-641,000	-482,288	75.24	2,852,899	-791,000	3,643,899	-460.67
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					6,391,238	1,766,000	4,625,238	261.90

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：場地租借情形超乎預期，致本月及累計收入增加。6. 學雜費收入：附幼學費於上月繳庫，致本月減少；附幼113學年第1學期學費補助款超乎預期，致累計收入增加。7. 雜項收入：附幼活動費於上月繳庫，致本月減少；(累計)：係收回112/8-12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)建築及設備計畫：購置4bay網路硬碟設備費致本月實支數增加；另囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。