

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 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	52,711,000	58,700	264,000	-205,300	-77.77	52,946,422	52,711,000	235,422	0.45
徵收及依法分配收入						22,966		22,966	
違規罰款收入						22,966		22,966	
財產收入	262,000	58,700	132,000	-73,300	-55.53	378,699	262,000	116,699	44.54
財產處分收入						200		200	
權利金收入	227,000		114,000	-114,000	-100.00	258,170	227,000	31,170	13.73
利息收入	5,000	58,100	3,000	55,100	1,836.67	102,720	5,000	97,720	1,954.40
其他財產收入	30,000	600	15,000	-14,400	-96.00	17,609	30,000	-12,391	-41.30
政府撥入收入	51,482,000					51,482,000	51,482,000		
公庫撥款收入	51,482,000					51,482,000	51,482,000		
教學收入	840,000		132,000	-132,000	-100.00	910,000	840,000	70,000	8.33
學雜費收入	840,000		132,000	-132,000	-100.00	910,000	840,000	70,000	8.33
其他收入	127,000					152,757	127,000	25,757	20.28
雜項收入	127,000					152,757	127,000	25,757	20.28
基金用途	53,502,000	2,930,544	264,000	2,666,544	1,010.05	52,965,367	53,502,000	-536,633	-1.00
國民教育計畫	53,402,000	2,877,722	264,000	2,613,722	990.05	52,872,639	53,402,000	-529,361	-0.99
其他	53,402,000	2,877,722	264,000	2,613,722	990.05	52,872,639	53,402,000	-529,361	-0.99
建築及設備計畫	100,000	52,822		52,822		92,728	100,000	-7,272	-7.27
購建固定資產	100,000	52,822		52,822		92,728	100,000	-7,272	-7.27
本期賸餘(短絀)	-791,000	-2,871,844		-2,871,844		-18,945	-791,000	772,055	-97.60
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					3,519,394	1,766,000	1,753,394	99.29

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：設置光電權利金於8月繳庫，致本月收入減少；另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，致本月及累計收入增加。5. 其他財產收入：場地租借情形不如預期，致本月及累計收入減少。6. 學雜費收入：附幼學費於10月繳庫，致本月減少。7. 雜項收入：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)國民教育計畫：因各項費用按業務實際需要執行，致本月實際支出數增加。(2)建築及設備計畫：係按業務實際需要執行，致本月實際支出數增加。