

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 5 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 | 3,738,100 | 3,736,000 | 2,100 | 0.06 | 26,946,357 | 26,249,000 | 697,357 | 2.66 |
| 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 | 2,100 | | 2,100 | | 158,422 | 5,000 | 153,422 | 3,068.44 |
| 權利金收入 | 227,000 | | | | | 152,113 | | 152,113 | |
| 利息收入 | 5,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 30,000 | 2,100 | | 2,100 | | 6,309 | 5,000 | 1,309 | 26.18 |
| 政府撥入收入 | 51,482,000 | 3,736,000 | 3,736,000 | | | 26,244,000 | 26,244,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 51,482,000 | 3,736,000 | 3,736,000 | | | 26,244,000 | 26,244,000 | | |
| 教學收入 | 840,000 | | | | | 469,000 | | 469,000 | |
| 學雜費收入 | 840,000 | | | | | 469,000 | | 469,000 | |
| 其他收入 | 127,000 | | | | | 59,485 | | 59,485 | |
| 雜項收入 | 127,000 | | | | | 59,485 | | 59,485 | |
| 基金用途 | 53,502,000 | 3,783,508 | 3,736,000 | 47,508 | 1.27 | 24,806,416 | 26,399,000 | -1,592,584 | -6.03 |
| 國民教育計畫 | 53,402,000 | 3,783,508 | 3,736,000 | 47,508 | 1.27 | 24,806,416 | 26,369,000 | -1,562,584 | -5.93 |
| 其他 | 53,402,000 | 3,783,508 | 3,736,000 | 47,508 | 1.27 | 24,806,416 | 26,369,000 | -1,562,584 | -5.93 |
| 建築及設備計畫 | 100,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 100,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -791,000 | -45,408 | | -45,408 | | 2,139,941 | -150,000 | 2,289,941 | -1,526.63 |
| 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 | | | | | 5,678,280 | 2,407,000 | 3,271,280 | 135.91 |

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：設置光電權利金撥入，致累計收入增加。2. 其他財產收入：預期外場地租借收入，致本月收入增加；另實際場地租借超乎預期，致累計收入增加。3. 學雜費收入：附幼112學年第2學期學費提前於3月繳庫，致累計收入增加。4. 雜項收入：附幼112學年第2學期活動費提前於3月繳庫，致累計收入增加。

基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用覈實支用；另其餘各項費用按業務實際需要執行，致本月支用數增加；另尚有已簽證未付款項目，致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，致累計執行率未達，嗣後改進注意。