

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 6 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	3,837,620	3,800,000	37,620	0.99	30,783,977	30,049,000	734,977	2.45
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	44,620	7,000	37,620	537.43	203,042	12,000	191,042	1,592.02
權利金收入	227,000					152,113		152,113	
利息收入	5,000	44,620	2,000	42,620	2,131.00	44,620	2,000	42,620	2,131.00
其他財產收入	30,000		5,000	-5,000	-100.00	6,309	10,000	-3,691	-36.91
政府撥入收入	51,482,000	3,793,000	3,793,000			30,037,000	30,037,000		
公庫撥款收入	51,482,000	3,793,000	3,793,000			30,037,000	30,037,000		
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	3,666,549	3,800,000	-133,451	-3.51	28,472,965	30,199,000	-1,726,035	-5.72
國民教育計畫	53,402,000	3,666,549	3,770,000	-103,451	-2.74	28,472,965	30,139,000	-1,666,035	-5.53
其他	53,402,000	3,666,549	3,770,000	-103,451	-2.74	28,472,965	30,139,000	-1,666,035	-5.53
建築及設備計畫	100,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	100,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-791,000	171,071		171,071		2,311,012	-150,000	2,461,012	-1,640.67
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					5,849,351	2,407,000	3,442,351	143.01

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。3. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。4. 其他財產收入：場地租借情形不如預期，致本月暨累計收入減少。5. 學雜費收入：附幼112學年度第2學期學費，係附幼就學補助款提前撥入，致本月暨累計收入增加。6. 雜項收入：附幼112學年度第2學期活動費，係附幼就學補助款提前撥入，致本月暨累計收入增加。

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，致累計執行率未達，嗣後改進注意。