

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	27,357,000	2,094,000	2,134,000	-40,000	-1.87	21,536,380	21,252,000	284,380	1.34
徵收及依法分配收入						92,000		92,000	
違規罰款收入						92,000		92,000	
財產收入	191,000		40,000	-40,000	-100.00	114,340	46,000	68,340	148.57
權利金收入	179,000		40,000	-40,000	-100.00	90,256	40,000	50,256	125.64
利息收入	4,000					20,284	2,000	18,284	914.20
其他財產收入	8,000					3,800	4,000	-200	-5.00
政府撥入收入	26,533,000	2,094,000	2,094,000			20,890,000	20,890,000		
公庫撥款收入	26,533,000	2,094,000	2,094,000			20,890,000	20,890,000		
教學收入	550,000					399,000	275,000	124,000	45.09
學雜費收入	550,000					399,000	275,000	124,000	45.09
其他收入	83,000					41,040	41,000	40	0.10
雜項收入	83,000					41,040	41,000	40	0.10
基金用途	27,357,000	2,484,783	2,134,000	350,783	16.44	19,743,682	21,252,000	-1,508,318	-7.10
國民教育計畫	27,307,000	2,484,783	2,134,000	350,783	16.44	19,743,682	21,222,000	-1,478,318	-6.97
其他	27,307,000	2,484,783	2,134,000	350,783	16.44	19,743,682	21,222,000	-1,478,318	-6.97
建築及設備計畫	50,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	50,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-390,783		-390,783		1,792,698		1,792,698	
期初基金餘額	2,269,000					3,852,629	2,269,000	1,583,629	69.79
解繳公庫									
期末基金餘額	2,269,000					5,645,327	2,269,000	3,376,327	148.80

註：基金來源：1. 違規罰款收入：太陽光電設置容量逾期完成併聯試運轉逾期違約金，致累計收入增加。2. 權利金收入：設置光電權利金2月撥入，致本月收入減少；另權利金實際數較預期高，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，致累計收入增加。4. 其他財產收入：場地實際租借較預期少，致累計收入減少。5. 學雜費收入：附幼幼兒就學補助款撥入數較預期多，致累計收入增加。6. 雜項收入：附幼111學年第2學期活動費，因全日生實際數較預期多，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，本月補發代理教師薪津，致本月實際支用數增加；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致累計實際支用數減少，嗣後改進注意。(2)建築及設備計畫：改善充實各項設備等，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。