

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 10 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	1,081,500	1,118,000	-36,500	-3.26	27,198,880	26,929,000	269,880	1.00
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					114,340	86,000	28,340	32.95
權利金收入	179,000					90,256	80,000	10,256	12.82
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	1,077,000	1,077,000			26,548,000	26,486,000	62,000	0.23
公庫撥款收入	26,533,000	1,077,000	1,077,000			26,548,000	26,486,000	62,000	0.23
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	4,500	41,000	-36,500	-89.02	45,540	82,000	-36,460	-44.46
雜項收入	83,000	4,500	41,000	-36,500	-89.02	45,540	82,000	-36,460	-44.46
基金用途	27,357,000	1,207,885	1,118,000	89,885	8.04	24,412,285	26,929,000	-2,516,715	-9.35
國民教育計畫	27,307,000	1,207,885	1,118,000	89,885	8.04	24,412,285	26,879,000	-2,466,715	-9.18
其他	27,307,000	1,207,885	1,118,000	89,885	8.04	24,412,285	26,879,000	-2,466,715	-9.18
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-126,385		-126,385		2,786,595		2,786,595	
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					6,639,224	2,269,000	4,370,224	192.61

註：基金來源：1. 違規罰款收入：太陽光電設置容量併聯試運轉逾期違約金，致累計收入增加。2. 權利金收入：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. 公庫撥款收入：112年基本工資調整差額公庫撥入數，致累計收入增加。6. 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。7. 雜項收入：附幼活動費，因幼兒就學補助款未撥入，致本月暨累計收入減少。基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用預算分配數已提前分配，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，致累計支用減少。(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，致累計執行率未達，嗣後改進。