

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 11 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	444,140	189,000	255,140	134.99	27,643,020	27,118,000	525,020	1.94
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	500		500		114,840	86,000	28,840	33.53
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	500		500		4,300	4,000	300	7.50
政府撥入收入	26,533,000	47,000	47,000			26,595,000	26,533,000	62,000	0.23
公庫撥款收入	26,533,000	47,000	47,000			26,595,000	26,533,000	62,000	0.23
教學收入	550,000	364,000	142,000	222,000	156.34	763,000	417,000	346,000	82.97
學雜費收入	550,000	364,000	142,000	222,000	156.34	763,000	417,000	346,000	82.97
其他收入	83,000	32,640		32,640		78,180	82,000	-3,820	-4.66
雜項收入	83,000	32,640		32,640		78,180	82,000	-3,820	-4.66
基金用途	27,357,000	1,526,625	189,000	1,337,625	707.74	25,938,910	27,118,000	-1,179,090	-4.35
國民教育計畫	27,307,000	1,516,125	189,000	1,327,125	702.18	25,928,410	27,068,000	-1,139,590	-4.21
其他	27,307,000	1,516,125	189,000	1,327,125	702.18	25,928,410	27,068,000	-1,139,590	-4.21
建築及設備計畫	50,000	10,500		10,500		10,500	50,000	-39,500	-79.00
購建固定資產	50,000	10,500		10,500		10,500	50,000	-39,500	-79.00
本期賸餘(短絀)		-1,082,485		-1,082,485		1,704,110		1,704,110	
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					5,556,739	2,269,000	3,287,739	144.90

註：基金來源：1. 違規罰款收入：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：光電設置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：光電設備模組清洗補貼水費，致本月暨累計收入增加。5. 公庫撥款收入：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：幼兒就學補助撥入數較預期多，致本月暨累計收入增加。7. 雜項收入：活動費因幼兒就學補助撥入，致本月收入增加；另全日生實際數少，致累計收入減少。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，致本月實支數增加；另其餘各項費用按業務實際需要執行，致累計支出減少。(2)建築及設備計畫：本月購除草機，致實支數增加；另囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進。