

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 12 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	134,128	239,000	-104,872	-43.88	27,777,148	27,357,000	420,148	1.54
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	105,208	105,000	208	0.20	220,048	191,000	29,048	15.21
權利金收入	179,000	81,591	99,000	-17,409	-17.58	171,847	179,000	-7,153	-4.00
利息收入	4,000	23,617	2,000	21,617	1,080.85	43,901	4,000	39,901	997.53
其他財產收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	4,300	8,000	-3,700	-46.25
政府撥入收入	26,533,000					26,595,000	26,533,000	62,000	0.23
公庫撥款收入	26,533,000					26,595,000	26,533,000	62,000	0.23
教學收入	550,000		133,000	-133,000	-100.00	763,000	550,000	213,000	38.73
學雜費收入	550,000		133,000	-133,000	-100.00	763,000	550,000	213,000	38.73
其他收入	83,000	28,920	1,000	27,920	2,792.00	107,100	83,000	24,100	29.04
雜項收入	83,000	28,920	1,000	27,920	2,792.00	107,100	83,000	24,100	29.04
基金用途	27,357,000	695,929	239,000	456,929	191.18	26,634,839	27,357,000	-722,161	-2.64
國民教育計畫	27,307,000	656,429	239,000	417,429	174.66	26,584,839	27,307,000	-722,161	-2.64
其他	27,307,000	656,429	239,000	417,429	174.66	26,584,839	27,307,000	-722,161	-2.64
建築及設備計畫	50,000	39,500		39,500		50,000	50,000		
購建固定資產	50,000	39,500		39,500		50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)		-561,801		-561,801		1,142,309		1,142,309	
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					4,994,938	2,269,000	2,725,938	120.14

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少，致本月暨累計收入減少。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：場地租借本月無收入，另實際收入數較預期少，致本月暨累計收入減少。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：附幼就學補助學費上月業撥入，本月無收入；另補助款較預期多，致累計收入增加。6. 雜項收入：111學年上學期鐘點費調增補助款繳庫，致本月暨累計收入增加。基金用途：國民小學教育：係因用人費用預算分配數已提前分配，另其餘各項費用按業務實際需要執行，致本月實際執行數超過預算分配數，惟累計執行數尚合乎預期。