

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 7 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	2,138,000	2,138,000			19,442,380	19,118,000	324,380	1.70
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	6,000	108,340	1,805.67
權利金收入	179,000					90,256		90,256	
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	2,138,000	2,138,000			18,796,000	18,796,000		
公庫撥款收入	26,533,000	2,138,000	2,138,000			18,796,000	18,796,000		
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	1,756,054	2,138,000	-381,946	-17.86	17,258,899	19,118,000	-1,859,101	-9.72
國民教育計畫	27,307,000	1,756,054	2,108,000	-351,946	-16.70	17,258,899	19,088,000	-1,829,101	-9.58
其他	27,307,000	1,756,054	2,108,000	-351,946	-16.70	17,258,899	19,088,000	-1,829,101	-9.58
建築及設備計畫	50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	50,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		381,946		381,946		2,183,481		2,183,481	
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					6,036,110	2,269,000	3,767,110	166.03

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：用人費用覈實支出，另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨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，囿於整體的數量延後計畫執行，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。