

基隆市地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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 | 112,047,000 | 10,151,920 | 9,624,000 | 527,920 | 5.49 | 60,555,448 | 60,464,000 | 91,448 | 0.15 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 570,000 | | | | | 314,817 | 247,000 | 67,817 | 27.46 |
| 財產處分收入 | | | | | | 11,365 | | 11,365 | |
| 權利金收入 | 480,000 | | | | | 297,852 | 240,000 | 57,852 | 24.11 |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 30,000 | | | | | 5,600 | 7,000 | -1,400 | -20.00 |
| 政府撥入收入 | 110,509,000 | 9,624,000 | 9,624,000 | | | 59,708,000 | 59,708,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 110,509,000 | 9,624,000 | 9,624,000 | | | 59,708,000 | 59,708,000 | | |
| 教學收入 | 780,000 | 469,000 | | 469,000 | | 469,000 | 390,000 | 79,000 | 20.26 |
| 學雜費收入 | 780,000 | 469,000 | | 469,000 | | 469,000 | 390,000 | 79,000 | 20.26 |
| 其他收入 | 128,000 | 56,920 | | 56,920 | | 61,631 | 59,000 | 2,631 | 4.46 |
| 雜項收入 | 128,000 | 56,920 | | 56,920 | | 61,631 | 59,000 | 2,631 | 4.46 |
| 基金用途 | 113,219,000 | 7,887,129 | 9,739,000 | -1,851,871 | -19.02 | 53,608,716 | 60,273,000 | -6,664,284 | -11.06 |
| 國民教育計畫 | 110,700,000 | 7,887,129 | 8,380,000 | -492,871 | -5.88 | 53,608,716 | 58,914,000 | -5,305,284 | -9.01 |
| 其他 | 110,700,000 | 7,887,129 | 8,380,000 | -492,871 | -5.88 | 53,608,716 | 58,914,000 | -5,305,284 | -9.01 |
| 建築及設備計畫 | 2,519,000 | | 1,359,000 | -1,359,000 | -100.00 | | 1,359,000 | -1,359,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 2,519,000 | | 1,359,000 | -1,359,000 | -100.00 | | 1,359,000 | -1,359,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,172,000 | 2,264,791 | -115,000 | 2,379,791 | -2,069.38 | 6,946,732 | 191,000 | 6,755,732 | 3,537.03 |
| 期初基金餘額 | 3,184,000 | | | | | 6,630,982 | 3,184,000 | 3,446,982 | 108.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,012,000 | | | | | 13,577,714 | 3,375,000 | 10,202,714 | 302.30 |

註：1. 基金來源-服務收入(累計):係113年幼兒園教保員聯合甄選市府預計6月辦理，致無報名費收入。2. 違規罰款收入：係收老舊廁所工程查核缺失罰款-(大唐)。3. 權利金收入：設置太陽光電權利金廠商提前繳入。4. 其他財產收入：112(2)書展等場地租借清潔費收入。5. 學雜費收入：112(2)因政府補助學前教育學費補助較預算數多，致收入增加。6. 雜項收入：112(2)學年度(幼)學生生活活動費繳庫收入。7. 基金用途-建築及設備計畫(累計):係本校活動中心相關設備等，已發包施工中，尚未驗收分配數節餘所致。