

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 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	112,047,000	9,429,400	9,433,000	-3,600	-0.04	78,337,381	78,187,000	150,381	0.19
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
勞務收入	60,000					33,800	60,000	-26,200	-43.67
服務收入	60,000					33,800	60,000	-26,200	-43.67
財產收入	570,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	377,150	285,000	92,150	32.33
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					54,183	30,000	24,183	80.61
其他財產收入	30,000	3,600	8,000	-4,400	-55.00	13,750	15,000	-1,250	-8.33
政府撥入收入	110,509,000	9,425,000	9,425,000			77,393,000	77,393,000		
公庫撥款收入	110,509,000	9,425,000	9,425,000			77,393,000	77,393,000		
教學收入	780,000					469,000	390,000	79,000	20.26
學雜費收入	780,000					469,000	390,000	79,000	20.26
其他收入	128,000	800		800		62,431	59,000	3,431	5.82
雜項收入	128,000	800		800		62,431	59,000	3,431	5.82
基金用途	113,219,000	6,712,453	9,616,000	-2,903,547	-30.19	69,590,666	78,266,000	-8,675,334	-11.08
國民教育計畫	110,700,000	6,712,453	8,456,000	-1,743,547	-20.62	68,290,666	75,747,000	-7,456,334	-9.84
其他	110,700,000	6,712,453	8,456,000	-1,743,547	-20.62	68,290,666	75,747,000	-7,456,334	-9.84
建築及設備計畫	2,519,000		1,160,000	-1,160,000	-100.00	1,300,000	2,519,000	-1,219,000	-48.39
購建固定資產	2,519,000		1,160,000	-1,160,000	-100.00	1,300,000	2,519,000	-1,219,000	-48.39
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	2,716,947	-183,000	2,899,947	-1,584.67	8,746,715	-79,000	8,825,715	-11,171.79
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					15,377,697	3,105,000	12,272,697	395.26

註：1. 基金來源-違規罰款收入：係收老舊廁所工程查核缺失罰款-(大唐)。2. 服務收入(累計)：係113年幼兒園教保員聯合甄選，複試人數較預期少，致報名費收入短少。3. 財產處分收入：午餐財產報廢變賣收入增加，致收入增加。4. 權利金收入：設置太陽光電權利金較預期增加，致收入多於預期。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. 基金用途-建築及設備計畫：班級教室窗簾更新，已發包尚未驗收。