

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 8 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	8,416,340	8,260,000	156,340	1.89	86,753,721	86,447,000	306,721	0.35
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	240,160		240,160		617,310	285,000	332,310	116.60
財產處分收入						11,365		11,365	
權利金收入	480,000	240,160		240,160		538,012	240,000	298,012	124.17
利息收入	60,000					54,183	30,000	24,183	80.61
其他財產收入	30,000					13,750	15,000	-1,250	-8.33
政府撥入收入	110,509,000	8,260,000	8,260,000			85,653,000	85,653,000		
公庫撥款收入	110,509,000	8,260,000	8,260,000			85,653,000	85,653,000		
教學收入	780,000	-84,000		-84,000		385,000	390,000	-5,000	-1.28
學雜費收入	780,000	-84,000		-84,000		385,000	390,000	-5,000	-1.28
其他收入	128,000	180		180		62,611	59,000	3,611	6.12
雜項收入	128,000	180		180		62,611	59,000	3,611	6.12
基金用途	113,219,000	7,481,844	8,433,000	-951,156	-11.28	77,072,510	86,699,000	-9,626,490	-11.10
國民教育計畫	110,700,000	7,481,844	8,433,000	-951,156	-11.28	75,772,510	84,180,000	-8,407,490	-9.99
其他	110,700,000	7,481,844	8,433,000	-951,156	-11.28	75,772,510	84,180,000	-8,407,490	-9.99
建築及設備計畫	2,519,000					1,300,000	2,519,000	-1,219,000	-48.39
購建固定資產	2,519,000					1,300,000	2,519,000	-1,219,000	-48.39
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	934,496	-173,000	1,107,496	-640.17	9,681,211	-252,000	9,933,211	-3,941.75
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					16,312,193	2,932,000	13,380,193	456.35

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. 基金用途-建築及設備計畫：班級教室窗簾更新，已驗收尚未付款。