

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 10 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	7,773,032	8,222,000	-448,968	-5.46	110,669,753	111,059,000	-389,247	-0.35
徵收及依法分配收入		32		32		2,032		2,032	
違規罰款收入		32		32		2,032		2,032	
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					617,310	532,000	85,310	16.04
財產處分收入						11,365		11,365	
權利金收入	480,000					538,012	480,000	58,012	12.09
利息收入	60,000					54,183	30,000	24,183	80.61
其他財產收入	30,000					13,750	22,000	-8,250	-37.50
政府撥入收入	110,509,000	7,773,000	7,773,000			109,569,000	109,569,000		
公庫撥款收入	110,509,000	7,773,000	7,773,000			109,569,000	109,569,000		
教學收入	780,000		390,000	-390,000	-100.00	385,000	780,000	-395,000	-50.64
學雜費收入	780,000		390,000	-390,000	-100.00	385,000	780,000	-395,000	-50.64
其他收入	128,000		59,000	-59,000	-100.00	62,611	118,000	-55,389	-46.94
雜項收入	128,000		59,000	-59,000	-100.00	62,611	118,000	-55,389	-46.94
基金用途	113,219,000	8,177,533	7,904,000	273,533	3.46	103,319,641	110,890,000	-7,570,359	-6.83
國民教育計畫	110,700,000	8,165,543	7,904,000	261,543	3.31	100,911,651	108,371,000	-7,459,349	-6.88
其他	110,700,000	8,165,543	7,904,000	261,543	3.31	100,911,651	108,371,000	-7,459,349	-6.88
建築及設備計畫	2,519,000	11,990		11,990		2,407,990	2,519,000	-111,010	-4.41
購建固定資產	2,519,000	11,990		11,990		2,407,990	2,519,000	-111,010	-4.41
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	-404,501	318,000	-722,501	-227.20	7,350,112	169,000	7,181,112	4,249.18
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					13,981,094	3,353,000	10,628,094	316.97

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. 利息收入：因補助款增加及銀行利率調升，致利息多於預期。6. 學雜費收入：因幼兒園學費尚未轉入。