

基隆市地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學

19325-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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	109,586,000	15,407,579	15,262,000	145,579	0.95	104,040,434	103,633,000	407,434	0.39
徵收及依法分配收入						5,904		5,904	
違規罰款收入						5,904		5,904	
勞務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	36,640	43,000	-6,360	-14.79
服務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	36,640	43,000	-6,360	-14.79
財產收入	425,000	155,545	30,000	125,545	418.48	522,064	378,000	144,064	38.11
財產處分收入						2,400		2,400	
權利金收入	215,000	72,745		72,745		185,245	179,000	6,245	3.49
利息收入	10,000					14,832	5,000	9,832	196.64
其他財產收入	200,000	82,800	30,000	52,800	176.00	319,587	194,000	125,587	64.74
政府撥入收入	108,015,000	15,251,000	15,155,000	96,000	0.63	102,702,000	102,606,000	96,000	0.09
公庫撥款收入	108,015,000	15,251,000	15,155,000	96,000	0.63	102,702,000	102,606,000	96,000	0.09
教學收入	930,000					609,000	465,000	144,000	30.97
學雜費收入	930,000					609,000	465,000	144,000	30.97
其他收入	144,000	1,034	67,000	-65,966	-98.46	164,826	141,000	23,826	16.90
雜項收入	144,000	1,034	67,000	-65,966	-98.46	164,826	141,000	23,826	16.90
基金用途	111,264,000	16,624,741	16,940,000	-315,259	-1.86	99,368,709	105,311,000	-5,942,291	-5.64
國民教育計畫	111,264,000	16,624,741	16,940,000	-315,259	-1.86	99,368,709	105,311,000	-5,942,291	-5.64
其他	111,264,000	16,624,741	16,940,000	-315,259	-1.86	99,368,709	105,311,000	-5,942,291	-5.64
本期賸餘(短絀)	-1,678,000	-1,217,162	-1,678,000	460,838	-27.46	4,671,725	-1,678,000	6,349,725	-378.41
期初基金餘額	3,141,000					4,328,670	3,141,000	1,187,670	37.81
解繳公庫									
期末基金餘額	1,463,000					9,000,395	1,463,000	7,537,395	515.20

註：一、違規罰款收入(累計):係因七堵國小校區汙水納管工程委託設計監造技術服務案規劃案設計缺失違約金辦理繳庫所致。二、服務收入(本月+累計):係影印費收入不如預期所致。三、財產處分收入(累計):係飲水機12台及彈跳床等報廢收入。四、權利金收入(本月):因設置太陽光電發電系統收入分配於7月，於本月辦理繳庫所致。五、利息收入(累計):係利息收入超乎預期所致。六、其他財產收入(本月+累計):係場地租借收入超乎預期所致。七、學雜費收入(累計):係幼兒園學費補助款超乎預期所致。八、雜項收入(本月):係111學年度第1學期幼兒園學生活動費尚未結報繳庫所致;(累計):係資源回收款超乎預期、補收110年8-10月羽球隊場地租借費、收回陳惠珠110年12月份薪資及導師費暨健保局退還本校110年度退撫基金免稅溢補充保費款等所致。