

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 12 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	1,298,223	1,260,000	38,223	3.03	110,382,483	109,586,000	796,483	0.73
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		9,904		9,904	
違規罰款收入		2,000		2,000		9,904		9,904	
勞務收入	72,000		9,000	-9,000	-100.00	65,140	72,000	-6,860	-9.53
服務收入	72,000		9,000	-9,000	-100.00	65,140	72,000	-6,860	-9.53
財產收入	425,000	50,525	6,000	44,525	742.08	629,369	425,000	204,369	48.09
財產處分收入		272		272		2,672		2,672	
權利金收入	215,000					222,745	215,000	7,745	3.60
利息收入	10,000	50,253	5,000	45,253	905.06	65,085	10,000	55,085	550.85
其他財產收入	200,000		1,000	-1,000	-100.00	338,867	200,000	138,867	69.43
政府撥入收入	108,015,000	1,245,000	1,245,000			108,111,000	108,015,000	96,000	0.09
公庫撥款收入	108,015,000	1,245,000	1,245,000			108,111,000	108,015,000	96,000	0.09
教學收入	930,000					1,328,167	930,000	398,167	42.81
學雜費收入	930,000					1,328,167	930,000	398,167	42.81
其他收入	144,000	698		698		238,903	144,000	94,903	65.90
雜項收入	144,000	698		698		238,903	144,000	94,903	65.90
基金用途	111,264,000	1,525,637	1,260,000	265,637	21.08	110,156,402	111,264,000	-1,107,598	-1.00
國民教育計畫	111,264,000	1,525,637	1,260,000	265,637	21.08	110,156,402	111,264,000	-1,107,598	-1.00
其他	111,264,000	1,525,637	1,260,000	265,637	21.08	110,156,402	111,264,000	-1,107,598	-1.00
本期賸餘(短絀)	-1,678,000	-227,414		-227,414		226,081	-1,678,000	1,904,081	-113.47
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					4,554,751	1,463,000	3,091,751	211.33

註：一、違規罰款收入(本月)：係七堵國小幼兒園學前幼班工程委託規劃設計監造技術服務案未依規投保扣款繳庫所致；(累計)：係因七堵國小校區污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等辦理繳庫所致。二、服務收入(本月)：係影印費收入不如預期所致。三、財產處分收入(本月)：係JVC手提音響遺失理賠金繳庫所致；(累計)：係飲水機12台及彈跳床等報廢收入。四、利息收入(本月+累計)：係利息收入超乎預期所致。五、其他財產收入(本月)：係場地租借收入不如預期所致；(累計)：係場地租借收入超乎預期所致。六、學雜費收入(累計)：係幼兒園學費補助款超乎預期所致。七、雜項收入(本月)：係資源回收款超乎預期所致；(累計)：係補收110年8-10月羽球隊場地租借費及健保局退還本校110年度退撫基金免稅溢繳補充保費款等所致。八、國民教育計畫(當月)：係用人費用依實際執行，其分配數較少