

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 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	128,033,000	11,128,921	11,173,000	-44,079	-0.39	88,665,189	88,754,000	-88,811	-0.10
勞務收入	72,000					51,500	33,000	18,500	56.06
服務收入	72,000					51,500	33,000	18,500	56.06
財產收入	519,000	81,950	126,000	-44,050	-34.96	598,911	428,000	170,911	39.93
財產處分收入						2,030		2,030	
權利金收入	309,000		116,000	-116,000	-100.00	182,976	269,000	-86,024	-31.98
利息收入	10,000					75,015	5,000	70,015	1,400.30
其他財產收入	200,000	81,950	10,000	71,950	719.50	338,890	154,000	184,890	120.06
政府撥入收入	126,271,000	11,047,000	11,047,000			87,330,000	87,708,000	-378,000	-0.43
公庫撥款收入	126,271,000	11,047,000	11,047,000			87,330,000	87,708,000	-378,000	-0.43
教學收入	1,015,000					588,000	505,000	83,000	16.44
學雜費收入	1,015,000					588,000	505,000	83,000	16.44
其他收入	156,000	-29		-29		96,778	80,000	16,778	20.97
雜項收入	156,000	-29		-29		96,778	80,000	16,778	20.97
基金用途	130,717,000	9,129,943	11,173,000	-2,043,057	-18.29	81,606,225	88,754,000	-7,147,775	-8.05
國民教育計畫	129,542,000	9,129,943	11,173,000	-2,043,057	-18.29	81,606,225	88,604,000	-6,997,775	-7.90
其他	129,542,000	9,129,943	11,173,000	-2,043,057	-18.29	81,606,225	88,604,000	-6,997,775	-7.90
建築及設備計畫	1,175,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	1,175,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,684,000	1,998,978		1,998,978		7,058,964		7,058,964	
期初基金餘額	4,555,000					6,621,520	4,555,000	2,066,520	45.37
解繳公庫									
期末基金餘額	1,871,000					13,680,484	4,555,000	9,125,484	200.34

註：一、服務收入(累計)：係影印費收入超乎預期所致。二、財產處分收入(累計)：係財產及物品報廢變賣收入。三、權利金收入(本月+累計)：因設置太陽光電發電系統收入需俟廠商回饋金繳納明細表送達本校，惟尚未收到以致無法收取繳庫所致。四、利息收入(累計)：係保管款專戶利息收入超乎預期所致。五、其他財產收入(本月+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(累計)：係因營養師萬又嘉112年度薪資補助款於113年撥入學校辦理繳庫所致。八、國民教育計畫(本月)：112學年度教師兼行政人員不休假加班費尚未核發。九、建築及設備計畫(累計)：樂遊館粉刷工程已完工尚未付款。