

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 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	128,033,000	6,887,320	6,290,000	597,320	9.50	124,292,774	124,140,000	152,774	0.12
勞務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	51,500	53,000	-1,500	-2.83
服務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	51,500	53,000	-1,500	-2.83
財產收入	519,000	80,740	43,000	37,740	87.77	882,307	511,000	371,307	72.66
財產處分收入						2,030		2,030	
權利金收入	309,000	80,000	40,000	40,000	100.00	344,682	309,000	35,682	11.55
利息收入	10,000					75,015	5,000	70,015	1,400.30
其他財產收入	200,000	740	3,000	-2,260	-75.33	460,580	197,000	263,580	133.80
政府撥入收入	126,271,000	6,234,000	6,234,000			122,027,000	122,405,000	-378,000	-0.31
公庫撥款收入	126,271,000	6,234,000	6,234,000			122,027,000	122,405,000	-378,000	-0.31
教學收入	1,015,000	511,000		511,000		1,117,149	1,015,000	102,149	10.06
學雜費收入	1,015,000	511,000		511,000		1,117,149	1,015,000	102,149	10.06
其他收入	156,000	61,580	3,000	58,580	1,952.67	214,818	156,000	58,818	37.70
雜項收入	156,000	61,580	3,000	58,580	1,952.67	214,818	156,000	58,818	37.70
基金用途	130,717,000	5,880,029	6,290,000	-409,971	-6.52	114,878,509	124,140,000	-9,261,491	-7.46
國民教育計畫	129,542,000	5,880,029	6,290,000	-409,971	-6.52	114,729,724	123,990,000	-9,260,276	-7.47
其他	129,542,000	5,880,029	6,290,000	-409,971	-6.52	114,729,724	123,990,000	-9,260,276	-7.47
建築及設備計畫	1,175,000					148,785	150,000	-1,215	-0.81
購建固定資產	1,175,000					148,785	150,000	-1,215	-0.81
本期賸餘(短絀)	-2,684,000	1,007,291		1,007,291		9,414,265		9,414,265	
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					16,035,785	4,555,000	11,480,785	252.05

註：一、服務收入(本月+累計):係影印費收入不如預期所致。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):係游泳池委外專業經營管理第五、六期權利金繳庫所致。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):係場地使用費收入退還所致;(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):係因113學度第1學期幼兒園活動費繳庫所致;(累計):係因112年8月-12月兼任及代課教師鐘點費調增差額及營養師萬又嘉112年度薪資補助款於113年撥入學校辦理繳庫所致。