

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 11 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	3,249,982	3,262,000	-12,018	-0.37	127,542,756	127,402,000	140,756	0.11
勞務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	51,500	63,000	-11,500	-18.25
服務收入	72,000		10,000	-10,000	-100.00	51,500	63,000	-11,500	-18.25
財產收入	519,000		2,000	-2,000	-100.00	882,307	513,000	369,307	71.99
財產處分收入						2,030		2,030	
權利金收入	309,000					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		2,000	-2,000	-100.00	460,580	199,000	261,580	131.45
政府撥入收入	126,271,000	3,250,000	3,250,000			125,277,000	125,655,000	-378,000	-0.30
公庫撥款收入	126,271,000	3,250,000	3,250,000			125,277,000	125,655,000	-378,000	-0.30
教學收入	1,015,000					1,117,149	1,015,000	102,149	10.06
學雜費收入	1,015,000					1,117,149	1,015,000	102,149	10.06
其他收入	156,000	-18		-18		214,800	156,000	58,800	37.69
雜項收入	156,000	-18		-18		214,800	156,000	58,800	37.69
基金用途	130,717,000	9,994,734	3,465,000	6,529,734	188.45	124,873,243	127,605,000	-2,731,757	-2.14
國民教育計畫	129,542,000	9,163,482	2,440,000	6,723,482	275.55	123,893,206	126,430,000	-2,536,794	-2.01
其他	129,542,000	9,163,482	2,440,000	6,723,482	275.55	123,893,206	126,430,000	-2,536,794	-2.01
建築及設備計畫	1,175,000	831,252	1,025,000	-193,748	-18.90	980,037	1,175,000	-194,963	-16.59
購建固定資產	1,175,000	831,252	1,025,000	-193,748	-18.90	980,037	1,175,000	-194,963	-16.59
本期賸餘(短絀)	-2,684,000	-6,744,752	-203,000	-6,541,752	3,222.54	2,669,513	-203,000	2,872,513	-1,415.03
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					9,291,033	4,352,000	4,939,033	113.49

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(累計):因設置太陽光電發電系統收入超乎預期所致。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):係因幼兒園活動費收入退還所致;(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。