

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 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	128,033,000	724,385	631,000	93,385	14.80	128,267,141	128,033,000	234,141	0.18
勞務收入	72,000	31,500	9,000	22,500	250.00	83,000	72,000	11,000	15.28
服務收入	72,000	31,500	9,000	22,500	250.00	83,000	72,000	11,000	15.28
財產收入	519,000	76,885	6,000	70,885	1,181.42	959,192	519,000	440,192	84.82
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	76,885	5,000	71,885	1,437.70	151,900	10,000	141,900	1,419.00
其他財產收入	200,000		1,000	-1,000	-100.00	460,580	200,000	260,580	130.29
政府撥入收入	126,271,000	616,000	616,000			125,893,000	126,271,000	-378,000	-0.30
公庫撥款收入	126,271,000	616,000	616,000			125,893,000	126,271,000	-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					214,800	156,000	58,800	37.69
雜項收入	156,000					214,800	156,000	58,800	37.69
基金用途	130,717,000	3,630,052	3,112,000	518,052	16.65	128,503,295	130,717,000	-2,213,705	-1.69
國民教育計畫	129,542,000	3,630,052	3,112,000	518,052	16.65	127,523,258	129,542,000	-2,018,742	-1.56
其他	129,542,000	3,630,052	3,112,000	518,052	16.65	127,523,258	129,542,000	-2,018,742	-1.56
建築及設備計畫	1,175,000					980,037	1,175,000	-194,963	-16.59
購建固定資產	1,175,000					980,037	1,175,000	-194,963	-16.59
本期賸餘(短絀)	-2,684,000	-2,905,667	-2,481,000	-424,667	17.12	-236,154	-2,684,000	2,447,846	-91.20
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					6,385,366	1,871,000	4,514,366	241.28

註：一、服務收入(本月+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(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(本月+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(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。八、建築及設備計畫(累計):係工程節餘款。