

基隆市地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

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	112,047,000	533,616	523,000	10,616	2.03	112,178,949	112,047,000	131,949	0.12
徵收及依法分配收入						2,032		2,032	
違規罰款收入						2,032		2,032	
勞務收入	60,000					40,800	60,000	-19,200	-32.00
服務收入	60,000					40,800	60,000	-19,200	-32.00
財產收入	570,000	58,616	38,000	20,616	54.25	676,426	570,000	106,426	18.67
財產處分收入						11,365		11,365	
權利金收入	480,000					538,012	480,000	58,012	12.09
利息收入	60,000	58,616	30,000	28,616	95.39	112,799	60,000	52,799	88.00
其他財產收入	30,000		8,000	-8,000	-100.00	14,250	30,000	-15,750	-52.50
政府撥入收入	110,509,000	475,000	475,000			110,509,000	110,509,000		
公庫撥款收入	110,509,000	475,000	475,000			110,509,000	110,509,000		
教學收入	780,000					833,000	780,000	53,000	6.79
學雜費收入	780,000					833,000	780,000	53,000	6.79
其他收入	128,000		10,000	-10,000	-100.00	117,691	128,000	-10,309	-8.05
雜項收入	128,000		10,000	-10,000	-100.00	117,691	128,000	-10,309	-8.05
基金用途	113,219,000	2,058,241	1,018,000	1,040,241	102.18	111,250,377	113,219,000	-1,968,623	-1.74
國民教育計畫	110,700,000	2,058,241	1,018,000	1,040,241	102.18	108,842,387	110,700,000	-1,857,613	-1.68
其他	110,700,000	2,058,241	1,018,000	1,040,241	102.18	108,842,387	110,700,000	-1,857,613	-1.68
建築及設備計畫	2,519,000					2,407,990	2,519,000	-111,010	-4.41
購建固定資產	2,519,000					2,407,990	2,519,000	-111,010	-4.41
本期賸餘(短絀)	-1,172,000	-1,524,625	-495,000	-1,029,625	208.01	928,572	-1,172,000	2,100,572	-179.23
期初基金餘額	3,184,000					6,630,982	3,184,000	3,446,982	108.26
解繳公庫									
期末基金餘額	2,012,000					7,559,554	2,012,000	5,547,554	275.72

註：1. 基金來源-違規罰款收入：係收老舊廁所工程查核缺失罰款-(大唐)。2. 服務收入(累計)：係113年幼兒園教保員聯合甄選，複試人數較預期少，致報名費收入短少。3. 財產處分收入：午餐財產報廢變賣收入增加，致收入增加。4. 權利金收入：設置太陽光電權利金較預期增加，致收入多於預期。5. 利息收入：因補助款增加及銀行利率調升，致利息多於預期。6. 其他財產收入：場地租借收入較預期低，致收入低於預期。