

基隆市地方教育發展基金—基隆市隆聖國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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 | 30,995,000 | 2,220,000 | 2,462,000 | -242,000 | -9.83 | 20,563,140 | 20,371,000 | 192,140 | 0.94 |
| 財產收入 | 102,000 | 24,000 | 7,000 | 17,000 | 242.86 | 70,226 | 7,000 | 63,226 | 903.23 |
| 權利金收入 | 92,000 | | | | | 46,226 | | 46,226 | |
| 利息收入 | 6,000 | 20,400 | 3,000 | 17,400 | 580.00 | 20,400 | 3,000 | 17,400 | 580.00 |
| 其他財產收入 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | -400 | -10.00 | 3,600 | 4,000 | -400 | -10.00 |
| 政府撥入收入 | 30,198,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | | | 20,077,000 | 20,077,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 30,198,000 | 2,196,000 | 2,196,000 | | | 20,077,000 | 20,077,000 | | |
| 教學收入 | 600,000 | | 259,000 | -259,000 | -100.00 | 364,000 | 259,000 | 105,000 | 40.54 |
| 學雜費收入 | 600,000 | | 259,000 | -259,000 | -100.00 | 364,000 | 259,000 | 105,000 | 40.54 |
| 其他收入 | 95,000 | | | | | 51,914 | 28,000 | 23,914 | 85.41 |
| 雜項收入 | 95,000 | | | | | 51,914 | 28,000 | 23,914 | 85.41 |
| 基金用途 | 30,995,000 | 2,390,292 | 2,462,000 | -71,708 | -2.91 | 17,980,400 | 20,371,000 | -2,390,600 | -11.74 |
| 國民教育計畫 | 30,995,000 | 2,390,292 | 2,462,000 | -71,708 | -2.91 | 17,980,400 | 20,371,000 | -2,390,600 | -11.74 |
| 其他 | 30,995,000 | 2,390,292 | 2,462,000 | -71,708 | -2.91 | 17,980,400 | 20,371,000 | -2,390,600 | -11.74 |
| 本期賸餘(短絀) | | -170,292 | | -170,292 | | 2,582,740 | | 2,582,740 | |
| 期初基金餘額 | 845,000 | | | | | 998,538 | 845,000 | 153,538 | 18.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 845,000 | | | | | 3,581,278 | 845,000 | 2,736,278 | 323.82 |

註：基金來源：1. 財產收入-權利金收入：提前撥入市庫較預計增加2. 財產收入-利息收入：1-6月保管金專戶利息收入較預計高3. 財產收入-其他財產收入：場地租借場次不如預期4. 其他教學收入-學雜費收入：幼兒園學雜費收入繳庫較預算多5. 其他收入-雜項收入：幼兒園活動費收入繳庫較預算多。基金用途：用人費用各項業務經費均依規定執行。