

基隆市地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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 | 48,817,000 | 4,791,773 | 4,009,000 | 782,773 | 19.53 | 32,970,267 | 32,711,000 | 259,267 | 0.79 |
| 財產收入 | 78,000 | 5,553 | 3,000 | 2,553 | 85.10 | 36,803 | 15,000 | 21,803 | 145.35 |
| 財產處分收入 | | | | | | 230 | | 230 | |
| 權利金收入 | 42,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 6,000 | 5,553 | 3,000 | 2,553 | 85.10 | 5,553 | 3,000 | 2,553 | 85.10 |
| 其他財產收入 | 30,000 | | | | | 31,020 | 12,000 | 19,020 | 158.50 |
| 政府撥入收入 | 47,017,000 | 3,692,000 | 3,692,000 | | | 31,835,000 | 31,835,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 47,017,000 | 3,692,000 | 3,692,000 | | | 31,835,000 | 31,835,000 | | |
| 教學收入 | 1,500,000 | 994,000 | 311,000 | 683,000 | 219.61 | 994,000 | 750,000 | 244,000 | 32.53 |
| 學雜費收入 | 1,500,000 | 994,000 | 311,000 | 683,000 | 219.61 | 994,000 | 750,000 | 244,000 | 32.53 |
| 其他收入 | 222,000 | 100,220 | 3,000 | 97,220 | 3,240.67 | 104,464 | 111,000 | -6,536 | -5.89 |
| 雜項收入 | 222,000 | 100,220 | 3,000 | 97,220 | 3,240.67 | 104,464 | 111,000 | -6,536 | -5.89 |
| 基金用途 | 49,749,000 | 3,516,102 | 4,009,000 | -492,898 | -12.29 | 29,569,376 | 32,711,000 | -3,141,624 | -9.60 |
| 國民教育計畫 | 49,749,000 | 3,516,102 | 4,009,000 | -492,898 | -12.29 | 29,569,376 | 32,711,000 | -3,141,624 | -9.60 |
| 其他 | 49,749,000 | 3,516,102 | 4,009,000 | -492,898 | -12.29 | 29,569,376 | 32,711,000 | -3,141,624 | -9.60 |
| 本期賸餘(短絀) | -932,000 | 1,275,671 | | 1,275,671 | | 3,400,891 | | 3,400,891 | |
| 期初基金餘額 | 1,885,787 | | | | | 2,143,523 | 1,885,787 | 257,736 | 13.67 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 953,787 | | | | | 5,544,414 | 1,885,787 | 3,658,627 | 194.01 |

註：基金來源：1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入致超收；2. 利息收入：係因專戶存款利息收入較預估數多致超收；3. 其他財產收入：係因場地租借收入較預估數多致超收；4. 學雜費收入：係因幼兒園學費補助較預估數多致超收；5. 雜項收入：幼兒活動費於本月核定收入繳庫至本月超收。
基金用途：國民教育計畫：用人費用、服務費用、材料及用品費、其他等經費覈實支用致累計數短支。