

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	28,019,000	3,837,000	3,837,000			22,557,559	22,329,000	228,559	1.02
財產收入	182,000					152,839	4,000	148,839	3,720.98
權利金收入	173,000					124,758		124,758	
利息收入	4,000					24,481	2,000	22,481	1,124.05
其他財產收入	5,000					3,600	2,000	1,600	80.00
政府撥入收入	27,238,000	3,837,000	3,837,000			22,011,000	22,011,000		
公庫撥款收入	27,238,000	3,837,000	3,837,000			22,011,000	22,011,000		
教學收入	520,000					357,000	275,000	82,000	29.82
學雜費收入	520,000					357,000	275,000	82,000	29.82
其他收入	79,000					36,720	39,000	-2,280	-5.85
雜項收入	79,000					36,720	39,000	-2,280	-5.85
基金用途	30,957,000	1,670,840	3,837,000	-2,166,160	-56.45	18,927,964	22,329,000	-3,401,036	-15.23
國民教育計畫	29,358,000	1,670,840	2,338,000	-667,160	-28.54	18,927,964	20,830,000	-1,902,036	-9.13
其他	29,358,000	1,670,840	2,338,000	-667,160	-28.54	18,927,964	20,830,000	-1,902,036	-9.13
建築及設備計畫	1,599,000		1,499,000	-1,499,000	-100.00		1,499,000	-1,499,000	-100.00
購建固定資產	1,599,000		1,499,000	-1,499,000	-100.00		1,499,000	-1,499,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	2,166,160		2,166,160		3,629,595		3,629,595	
期初基金餘額	3,853,000					4,994,938	3,853,000	1,141,938	29.64
解繳公庫									
期末基金餘額	915,000					8,624,533	3,853,000	4,771,533	123.84

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金撥入，致累計收入增加。2. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期高，致累計收入增加。3. 其他財產收入：氣象局場地租借(地震站)，致累計收入增加。4. 學雜費收入：附幼112學年度第2學期學前幼兒就學補助款超乎預期，致累計收入增加。
 基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支用；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用減少。(2)建築及設備計畫：活動中心整建工程等，囿於整體酌量延後計畫執行，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。