

# 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 8 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	2,995,401	2,927,000	68,401	2.34	25,552,960	25,256,000	296,960	1.18
財產收入	182,000	88,661	40,000	48,661	121.65	241,500	44,000	197,500	448.86
權利金收入	173,000	88,661	40,000	48,661	121.65	213,419	40,000	173,419	433.55
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	2,887,000	2,887,000			24,898,000	24,898,000		
公庫撥款收入	27,238,000	2,887,000	2,887,000			24,898,000	24,898,000		
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	19,740		19,740		56,460	39,000	17,460	44.77
雜項收入	79,000	19,740		19,740		56,460	39,000	17,460	44.77
基金用途	30,957,000	2,649,697	2,927,000	-277,303	-9.47	21,577,661	25,256,000	-3,678,339	-14.56
國民教育計畫	29,358,000	2,649,697	2,927,000	-277,303	-9.47	21,577,661	23,757,000	-2,179,339	-9.17
其他	29,358,000	2,649,697	2,927,000	-277,303	-9.47	21,577,661	23,757,000	-2,179,339	-9.17
建築及設備計畫	1,599,000						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
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	345,704		345,704		3,975,299		3,975,299	
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					8,970,237	3,853,000	5,117,237	132.81

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金本月撥入，致本月暨累計收入增加。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。5. 雜項收入：係將112/8-12月短期代理代課鐘點費調增差額(112學年度兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助經費)繳庫，致本月暨累計收入增加。

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。