

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 9 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	2,085,000	2,125,000	-40,000	-1.88	27,637,960	27,381,000	256,960	0.94
財產收入	182,000		40,000	-40,000	-100.00	241,500	84,000	157,500	187.50
權利金收入	173,000		40,000	-40,000	-100.00	213,419	80,000	133,419	166.77
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	2,085,000	2,085,000			26,983,000	26,983,000		
公庫撥款收入	27,238,000	2,085,000	2,085,000			26,983,000	26,983,000		
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					56,460	39,000	17,460	44.77
雜項收入	79,000					56,460	39,000	17,460	44.77
基金用途	30,957,000	3,995,171	4,058,000	-62,829	-1.55	25,572,832	29,314,000	-3,741,168	-12.76
國民教育計畫	29,358,000	3,972,171	4,008,000	-35,829	-0.89	25,549,832	27,765,000	-2,215,168	-7.98
其他	29,358,000	3,972,171	4,008,000	-35,829	-0.89	25,549,832	27,765,000	-2,215,168	-7.98
建築及設備計畫	1,599,000	23,000	50,000	-27,000	-54.00	23,000	1,549,000	-1,526,000	-98.52
購建固定資產	1,599,000	23,000	50,000	-27,000	-54.00	23,000	1,549,000	-1,526,000	-98.52
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	-1,910,171	-1,933,000	22,829	-1.18	2,065,128	-1,933,000	3,998,128	-206.84
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					7,060,066	1,920,000	5,140,066	267.71

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金於上月繳庫，致本月收入減少；(累計)：設置光電權利金收入超乎預期，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。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，致累計收入增加。

基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支出；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支出減少。(2)建築及設備計畫：活動中心整