

# 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 10 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	557,520	280,000	277,520	99.11	28,195,480	27,661,000	534,480	1.93
財產收入	182,000					241,500	84,000	157,500	187.50
權利金收入	173,000					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	241,000	241,000			27,224,000	27,224,000		
公庫撥款收入	27,238,000	241,000	241,000			27,224,000	27,224,000		
教學收入	520,000	287,000		287,000		644,000	275,000	369,000	134.18
學雜費收入	520,000	287,000		287,000		644,000	275,000	369,000	134.18
其他收入	79,000	29,520	39,000	-9,480	-24.31	85,980	78,000	7,980	10.23
雜項收入	79,000	29,520	39,000	-9,480	-24.31	85,980	78,000	7,980	10.23
基金用途	30,957,000	604,105	1,285,000	-680,895	-52.99	26,176,937	30,599,000	-4,422,063	-14.45
國民教育計畫	29,358,000	570,605	1,235,000	-664,395	-53.80	26,120,437	29,000,000	-2,879,563	-9.93
其他	29,358,000	570,605	1,235,000	-664,395	-53.80	26,120,437	29,000,000	-2,879,563	-9.93
建築及設備計畫	1,599,000	33,500	50,000	-16,500	-33.00	56,500	1,599,000	-1,542,500	-96.47
購建固定資產	1,599,000	33,500	50,000	-16,500	-33.00	56,500	1,599,000	-1,542,500	-96.47
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	-46,585	-1,005,000	958,415	-95.36	2,018,543	-2,938,000	4,956,543	-168.70
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					7,013,481	915,000	6,098,481	666.50

註：基金來源：1. 權利金收入：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：係附幼113學年度第1學期幼兒園學費提前於本月繳庫，致本月及累計收入增加。5. 雜項收入：係附幼113學年度第1學期幼兒園活動費不如預期，致本月收入減少；(累計)：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