

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 11 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	15,900	221,000	-205,100	-92.81	28,211,380	27,882,000	329,380	1.18
財產收入	182,000	1,900		1,900		243,400	84,000	159,400	189.76
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	1,900		1,900		5,500	2,000	3,500	175.00
政府撥入收入	27,238,000	14,000	14,000			27,238,000	27,238,000		
公庫撥款收入	27,238,000	14,000	14,000			27,238,000	27,238,000		
教學收入	520,000		207,000	-207,000	-100.00	644,000	482,000	162,000	33.61
學雜費收入	520,000		207,000	-207,000	-100.00	644,000	482,000	162,000	33.61
其他收入	79,000					85,980	78,000	7,980	10.23
雜項收入	79,000					85,980	78,000	7,980	10.23
基金用途	30,957,000	1,151,913	221,000	930,913	421.23	27,328,850	30,820,000	-3,491,150	-11.33
國民教育計畫	29,358,000	1,151,913	221,000	930,913	421.23	27,272,350	29,221,000	-1,948,650	-6.67
其他	29,358,000	1,151,913	221,000	930,913	421.23	27,272,350	29,221,000	-1,948,650	-6.67
建築及設備計畫	1,599,000					56,500	1,599,000	-1,542,500	-96.47
購建固定資產	1,599,000					56,500	1,599,000	-1,542,500	-96.47
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	-1,136,013		-1,136,013		882,530	-2,938,000	3,820,530	-130.04
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					5,877,468	915,000	4,962,468	542.35

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：場地租借超乎預期，致本月及累計收入增加。4. 學雜費收入：徐幼學費提前於上月繳庫，致本月收入減少；另學費補助款超乎預期，致累計收入增加。5. 雜項收入：徐將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：用人費用覈實支用及其餘各項費用按業務實際需要執行，致本月支用增加。(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，致累計執行率未達，嗣後改進注意。