

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 12 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	34,840	137,000	-102,160	-74.57	28,246,220	28,019,000	227,220	0.81
財產收入	182,000	28,298	98,000	-69,702	-71.12	271,698	182,000	89,698	49.28
權利金收入	173,000		93,000	-93,000	-100.00	213,419	173,000	40,419	23.36
利息收入	4,000	28,298	2,000	26,298	1,314.90	52,779	4,000	48,779	1,219.48
其他財產收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	5,500	5,000	500	10.00
政府撥入收入	27,238,000					27,238,000	27,238,000		
公庫撥款收入	27,238,000					27,238,000	27,238,000		
教學收入	520,000		38,000	-38,000	-100.00	644,000	520,000	124,000	23.85
學雜費收入	520,000		38,000	-38,000	-100.00	644,000	520,000	124,000	23.85
其他收入	79,000	6,542	1,000	5,542	554.20	92,522	79,000	13,522	17.12
雜項收入	79,000	6,542	1,000	5,542	554.20	92,522	79,000	13,522	17.12
基金用途	30,957,000	2,841,232	137,000	2,704,232	1,973.89	30,170,082	30,957,000	-786,918	-2.54
國民教育計畫	29,358,000	1,433,710	137,000	1,296,710	946.50	28,706,060	29,358,000	-651,940	-2.22
其他	29,358,000	1,433,710	137,000	1,296,710	946.50	28,706,060	29,358,000	-651,940	-2.22
建築及設備計畫	1,599,000	1,407,522		1,407,522		1,464,022	1,599,000	-134,978	-8.44
購建固定資產	1,599,000	1,407,522		1,407,522		1,464,022	1,599,000	-134,978	-8.44
本期賸餘(短絀)	-2,938,000	-2,806,392		-2,806,392		-1,923,862	-2,938,000	1,014,138	-34.52
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					3,071,076	915,000	2,156,076	235.64

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金收入提前於8月繳庫，致本月收入減少；另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，致本月及累計收入增加。3. 其他財產收入：場地租借不如預期，致本月收入減少；另場地租借超乎預期，致累計收入增加。4. 學雜費收入：係附幼學費提前於10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：係基隆市政府工務處110年度提升道路品質計畫-基隆市暖暖區過港路施工水電費使用分攤款繳庫，致本月收入增加；另將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)等繳庫，致累計收入增加。