

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	85,665,000	6,543,680	6,551,000	-7,320	-0.11	40,229,309	40,043,000	186,309	0.47
財產收入	607,000	57,000	63,000	-6,000	-9.52	342,546	297,000	45,546	15.34
權利金收入	343,000					222,546	171,000	51,546	30.14
利息收入	12,000								
其他財產收入	252,000	57,000	63,000	-6,000	-9.52	120,000	126,000	-6,000	-4.76
政府撥入收入	83,631,000	6,487,000	6,487,000			39,035,000	39,035,000		
公庫撥款收入	83,631,000	6,487,000	6,487,000			39,035,000	39,035,000		
教學收入	1,250,000					770,000	625,000	145,000	23.20
學雜費收入	1,250,000					770,000	625,000	145,000	23.20
其他收入	177,000	-320	1,000	-1,320	-132.00	81,763	86,000	-4,237	-4.93
雜項收入	177,000	-320	1,000	-1,320	-132.00	81,763	86,000	-4,237	-4.93
基金用途	89,040,000	5,680,103	6,551,000	-870,897	-13.29	35,904,746	40,043,000	-4,138,254	-10.33
國民教育計畫	88,246,000	5,680,103	6,551,000	-870,897	-13.29	35,904,746	40,043,000	-4,138,254	-10.33
其他	88,246,000	5,680,103	6,551,000	-870,897	-13.29	35,904,746	40,043,000	-4,138,254	-10.33
建築及設備計畫	794,000								
購建固定資產	794,000								
本期賸餘(短絀)	-3,375,000	863,577		863,577		4,324,563		4,324,563	
期初基金餘額	5,095,000					8,793,562	5,095,000	3,698,562	72.59
解繳公庫									
期末基金餘額	1,720,000					13,118,125	5,095,000	8,023,125	157.47

- 註：1. 權利金收入：累計數差異係太陽能實際發電量高於預估數致收入增加。
 2. 其他財產收入：本月及累計數差異係停車本年度有人退租致短收。
 3. 學雜費收入：累計數差異主要係教育部幼兒免學費就學補助較原學費收費高，致收入增加。
 4. 雜項收入：本月差異係幼兒園中途離園致收入短收，累計數差異主要係幼兒園活動費因符合身障資格退還活動費致收入減少。
 5. 國民教育計畫：本月及累計數差異係經費支出。