

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

1719318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	25,759,000	2,423,053	2,290,000	133,053	5.81	10,516,053	10,468,000	48,053	0.46
財產收入	180,000	133,053		133,053		133,053	85,000	48,053	56.53
權利金收入	170,000	133,053		133,053		133,053	85,000	48,053	56.53
利息收入	10,000								
政府撥入收入	25,064,000	2,290,000	2,290,000			10,383,000	10,383,000		
公庫撥款收入	25,064,000	2,290,000	2,290,000			10,383,000	10,383,000		
教學收入	450,000								
學雜費收入	450,000								
其他收入	65,000								
雜項收入	65,000								
基金用途	29,175,000	1,931,465	2,290,000	-358,535	-15.66	8,665,358	10,468,000	-1,802,642	-17.22
國民教育計畫	28,597,000	1,931,465	2,290,000	-358,535	-15.66	8,665,358	10,468,000	-1,802,642	-17.22
其他	28,597,000	1,931,465	2,290,000	-358,535	-15.66	8,665,358	10,468,000	-1,802,642	-17.22
建築及設備計畫	578,000								
購建固定資產	578,000								
本期賸餘(短絀)	-3,416,000	491,588		491,588		1,850,695		1,850,695	
期初基金餘額	4,701,000					7,277,095	4,701,000	2,576,095	54.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,285,000					9,127,790	4,701,000	4,426,790	94.17

註：1. 權利金收入：太陽光電權利收入於本月繳庫中致本月執行數較預算多，又本期執行數較預期多致累計執數較預算多。2. 國民小學教育：用人費用實際支用數較預期支用數少；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本期及累計支用較少未達預期。