

基隆市地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

19339-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	44,712,000	319,827	270,000	49,827	18.45	44,545,116	44,088,000	457,116	1.04
財產收入	565,000	157,632	20,000	137,632	688.16	550,871	541,000	9,871	1.82
財產處分收入						4,480		4,480	
權利金收入	318,000	145,032		145,032		291,955	318,000	-26,045	-8.19
利息收入	7,000					25,636	3,000	22,636	754.53
其他財產收入	240,000	12,600	20,000	-7,400	-37.00	228,800	220,000	8,800	4.00
政府撥入收入	42,767,000	161,000	161,000			42,816,000	42,767,000	49,000	0.11
公庫撥款收入	42,767,000	161,000	161,000			42,816,000	42,767,000	49,000	0.11
教學收入	1,200,000					1,036,000	600,000	436,000	72.67
學雜費收入	1,200,000					1,036,000	600,000	436,000	72.67
其他收入	180,000	1,195	89,000	-87,805	-98.66	142,245	180,000	-37,755	-20.98
雜項收入	180,000	1,195	89,000	-87,805	-98.66	142,245	180,000	-37,755	-20.98
基金用途	44,712,000	3,520,960	270,000	3,250,960	1,204.06	40,747,971	44,088,000	-3,340,029	-7.58
國民教育計畫	44,547,000	3,520,960	270,000	3,250,960	1,204.06	40,586,971	43,923,000	-3,336,029	-7.60
其他	44,547,000	3,520,960	270,000	3,250,960	1,204.06	40,586,971	43,923,000	-3,336,029	-7.60
建築及設備計畫	165,000					161,000	165,000	-4,000	-2.42
購建固定資產	165,000					161,000	165,000	-4,000	-2.42
本期賸餘(短絀)		-3,201,133		-3,201,133		3,797,145		3,797,145	
期初基金餘額	840,000					2,050,595	840,000	1,210,595	144.12
解繳公庫									
期末基金餘額	840,000					5,847,740	840,000	5,007,740	596.16

- 註：1. 財產處分收入：係變賣報廢財產收入。
 2. 利息收入：低估利息收入致執行率高於預期。
 3. 公庫撥款收入：係臨時人力調薪辦理超支併決算。
 4. 學雜費收入：低估幼兒園學費收入致執行率高於預期。
 5. 雜項收入：高估幼兒園活動費收入致執行率低於預期。