

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 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	44,712,000	50,532	624,000	-573,468	-91.90	44,595,648	44,712,000	-116,352	-0.26
財產收入	565,000	50,037	24,000	26,037	108.49	600,908	565,000	35,908	6.36
財產處分收入						4,480		4,480	
權利金收入	318,000					291,955	318,000	-26,045	-8.19
利息收入	7,000	37,437	4,000	33,437	835.93	63,073	7,000	56,073	801.04
其他財產收入	240,000	12,600	20,000	-7,400	-37.00	241,400	240,000	1,400	0.58
政府撥入收入	42,767,000					42,816,000	42,767,000	49,000	0.11
公庫撥款收入	42,767,000					42,816,000	42,767,000	49,000	0.11
教學收入	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	1,036,000	1,200,000	-164,000	-13.67
學雜費收入	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	1,036,000	1,200,000	-164,000	-13.67
其他收入	180,000	495		495		142,740	180,000	-37,260	-20.70
雜項收入	180,000	495		495		142,740	180,000	-37,260	-20.70
基金用途	44,712,000	2,554,984	624,000	1,930,984	309.45	43,302,955	44,712,000	-1,409,045	-3.15
國民教育計畫	44,547,000	2,554,984	624,000	1,930,984	309.45	43,141,955	44,547,000	-1,405,045	-3.15
其他	44,547,000	2,554,984	624,000	1,930,984	309.45	43,141,955	44,547,000	-1,405,045	-3.15
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)		-2,504,452		-2,504,452		1,292,693		1,292,693	
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					3,343,288	840,000	2,503,288	298.01

- 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。