

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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			
名 稱	編 號		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	4	27,590,000	6,313,819	6,349,000	-35,181	-0.55	6,313,819	6,349,000	-35,181	-0.55
財產收入	45	91,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
權利金收入	453	87,000		44,000	-44,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
政府撥入收入	46	27,209,000	6,305,000	6,305,000			6,305,000	6,305,000		
公庫撥款收入	462	27,209,000	6,305,000	6,305,000			6,305,000	6,305,000		
教學收入	4S	250,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
學雜費收入	4S1	250,000	7,000		7,000		7,000		7,000	
其他收入	4Y	40,000	1,819		1,819		1,819		1,819	
雜項收入	4YY	40,000	1,819		1,819		1,819		1,819	
基金用途	5	30,955,000	5,203,972	6,349,000	-1,145,028	-18.03	5,203,972	6,349,000	-1,145,028	-18.03
國民教育計畫	53	30,927,000	5,203,972	6,349,000	-1,145,028	-18.03	5,203,972	6,349,000	-1,145,028	-18.03
建築及設備計畫	5M	28,000								
購建固定資產		28,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,365,000	1,109,847		1,109,847		1,109,847		1,109,847	
期初基金餘額	71	5,399,000					8,119,381	5,399,000	2,720,381	50.39
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,034,000					9,229,228	5,399,000	3,830,228	70.94

註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入不如預期致本月及累計執行較預算數少。2. 學雜費收入：附設幼兒園轉入新生幼兒就學補助款繳庫，致本月及累計執行數較預算多。3. 雜項收入：資源回收收入辦理繳庫致本月及累計執行數較預算多。4. 國民小學教育：用人費用覈實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款致本月暨累計支用減少。