

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 112 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			
		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	27,254,000	6,355,480	6,392,000	-36,520	-0.57	6,355,480	6,392,000	-36,520	-0.57
財產收入	187,000		91,000	-91,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
權利金收入	183,000		91,000	-91,000	-100.00		91,000	-91,000	-100.00
利息收入	4,000								
政府撥入收入	26,806,000	6,301,000	6,301,000			6,301,000	6,301,000		
公庫撥款收入	26,806,000	6,301,000	6,301,000			6,301,000	6,301,000		
教學收入	225,000								
學雜費收入	225,000								
其他收入	36,000	54,480		54,480		54,480		54,480	
雜項收入	36,000	54,480		54,480		54,480		54,480	
基金用途	27,254,000	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62
國民教育計畫	26,688,000	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62
其他	26,688,000	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62	5,265,674	6,392,000	-1,126,326	-17.62
建築及設備計畫	566,000								
購建固定資產	566,000								
本期賸餘(短絀)		1,089,806		1,089,806		1,089,806		1,089,806	
期初基金餘額	4,754,000					19,474,216	4,754,000	14,720,216	309.64
解繳公庫									
期末基金餘額	4,754,000					20,564,022	4,754,000	15,810,022	332.56

註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入廠商尚未辦理繳庫致本月及累計執行較預算數少。2. 雜項收入：收回110學年度(11008-11107)兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額繳庫致本月及累計執行數較預算多。3. 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。