

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 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	27,254,000	2,456,000	2,456,000			11,179,005	11,043,000	136,005	1.23
財產收入	187,000					79,437	91,000	-11,563	-12.71
權利金收入	183,000					78,237	91,000	-12,763	-14.03
利息收入	4,000								
其他財產收入						1,200		1,200	
政府撥入收入	26,806,000	2,456,000	2,456,000			10,952,000	10,952,000		
公庫撥款收入	26,806,000	2,456,000	2,456,000			10,952,000	10,952,000		
教學收入	225,000								
學雜費收入	225,000								
其他收入	36,000					147,568		147,568	
雜項收入	36,000					147,568		147,568	
基金用途	27,254,000	1,885,678	2,456,000	-570,322	-23.22	9,318,121	11,043,000	-1,724,879	-15.62
國民教育計畫	26,688,000	1,885,678	2,456,000	-570,322	-23.22	9,318,121	11,043,000	-1,724,879	-15.62
其他	26,688,000	1,885,678	2,456,000	-570,322	-23.22	9,318,121	11,043,000	-1,724,879	-15.62
建築及設備計畫	566,000								
購建固定資產	566,000								
本期賸餘(短絀)		570,322		570,322		1,860,884		1,860,884	
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					21,335,100	4,754,000	16,581,100	348.78

註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入實際執行數不如預期致累計執行較預算數少。2. 其他財產收入：111年11-12月中華電信訊號增益器租賃費收入。3. 雜項收入：收回非營利幼兒園111年6-10月電費分攤及111年9-11月水費分攤、收回110學年度(11008-11107)兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額致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及累計支用減少。