

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 5 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	2,679,080	2,661,000	18,080	0.68	15,952,085	15,798,000	154,085	0.98
財產收入	187,000	2,400		2,400		81,837	91,000	-9,163	-10.07
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		2,400		2,400		3,600		3,600	
政府撥入收入	26,806,000	2,530,000	2,530,000			15,576,000	15,576,000		
公庫撥款收入	26,806,000	2,530,000	2,530,000			15,576,000	15,576,000		
教學收入	225,000	133,000	113,000	20,000	17.70	133,000	113,000	20,000	17.70
學雜費收入	225,000	133,000	113,000	20,000	17.70	133,000	113,000	20,000	17.70
其他收入	36,000	13,680	18,000	-4,320	-24.00	161,248	18,000	143,248	795.82
雜項收入	36,000	13,680	18,000	-4,320	-24.00	161,248	18,000	143,248	795.82
基金用途	27,254,000	1,848,569	2,661,000	-812,431	-30.53	13,116,355	15,798,000	-2,681,645	-16.97
國民教育計畫	26,688,000	1,848,569	2,095,000	-246,431	-11.76	13,116,355	15,232,000	-2,115,645	-13.89
其他	26,688,000	1,848,569	2,095,000	-246,431	-11.76	13,116,355	15,232,000	-2,115,645	-13.89
建築及設備計畫	566,000		566,000	-566,000	-100.00		566,000	-566,000	-100.00
購建固定資產	566,000		566,000	-566,000	-100.00		566,000	-566,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		830,511		830,511		2,835,730		2,835,730	
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					22,309,946	4,754,000	17,555,946	369.29

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：112年1-4月中華電信訊號增益器租設費收入。3. 學雜費收入：附設幼兒園111學年度第2學期學前幼兒就學補助款因教育部幼兒園學費補助較原學費收費高致本期及累計實際執行數預算多。4. 雜項收入：幼兒園111學年度第二學期幼兒園招生不如預期，致本期活動費繳庫較預算數少，惟本年度收回非營利幼兒園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。5. 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，已簽證未付款致本期及累計支用減少。6. 建築及設備計畫：全校廣播系統增設等採購於5月30日辦理決標，預計30日曆天完成，致本期及累計執行數較預算少。