

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 7 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	2,632,000	2,717,000	-85,000	-3.13	20,817,442	20,716,000	101,442	0.49
財產收入	187,000	7,000	92,000	-85,000	-92.39	103,257	185,000	-81,743	-44.19
權利金收入	183,000		92,000	-92,000	-100.00	78,237	183,000	-104,763	-57.25
利息收入	4,000					14,420	2,000	12,420	621.00
其他財產收入		7,000		7,000		10,600		10,600	
政府撥入收入	26,806,000	2,625,000	2,625,000			20,400,000	20,400,000		
公庫撥款收入	26,806,000	2,625,000	2,625,000			20,400,000	20,400,000		
教學收入	225,000					133,000	113,000	20,000	17.70
學雜費收入	225,000					133,000	113,000	20,000	17.70
其他收入	36,000					181,185	18,000	163,185	906.58
雜項收入	36,000					181,185	18,000	163,185	906.58
基金用途	27,254,000	2,193,860	2,717,000	-523,140	-19.25	17,318,104	20,716,000	-3,397,896	-16.40
國民教育計畫	26,688,000	1,627,910	2,717,000	-1,089,090	-40.08	16,752,154	20,150,000	-3,397,846	-16.86
其他	26,688,000	1,627,910	2,717,000	-1,089,090	-40.08	16,752,154	20,150,000	-3,397,846	-16.86
建築及設備計畫	566,000	565,950		565,950		565,950	566,000	-50	-0.01
購建固定資產	566,000	565,950		565,950		565,950	566,000	-50	-0.01
本期賸餘(短絀)		438,140		438,140		3,499,338		3,499,338	
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					22,973,554	4,754,000	18,219,554	383.25

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. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。3. 其他財產收入：111-112年教育部閩南語語言能力認證電腦化施測計畫-全國性考場地費收繳庫致本期及累計執行數較多。4. 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累計實際執行數預算多。5. 雜項收入：本年度收回非營利幼兒園111年6-12月電費分攤及111年9-12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、教師考績尚未發放，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。