

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 113 年 2 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	23,975,000	2,292,000	2,292,000			8,578,130	8,635,000	-56,870	-0.66
財產收入	181,000					1,200	83,000	-81,800	-98.55
權利金收入	164,000						82,000	-82,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	7,000					1,200	1,000	200	20.00
政府撥入收入	23,517,000	2,292,000	2,292,000			8,552,000	8,552,000		
公庫撥款收入	23,517,000	2,292,000	2,292,000			8,552,000	8,552,000		
教學收入	240,000								
學雜費收入	240,000								
其他收入	37,000					24,930		24,930	
雜項收入	37,000					24,930		24,930	
基金用途	30,246,000	1,893,301	2,292,000	-398,699	-17.40	6,950,668	8,635,000	-1,684,332	-19.51
國民教育計畫	29,336,000	1,893,301	2,292,000	-398,699	-17.40	6,950,668	8,635,000	-1,684,332	-19.51
其他	29,336,000	1,893,301	2,292,000	-398,699	-17.40	6,950,668	8,635,000	-1,684,332	-19.51
建築及設備計畫	910,000								
購建固定資產	910,000								
本期賸餘(短絀)	-6,271,000	398,699		398,699		1,627,462		1,627,462	
期初基金餘額	19,474,000					20,847,609	19,474,000	1,373,609	7.05
解繳公庫									
期末基金餘額	13,203,000					22,475,071	19,474,000	3,001,071	15.41

註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入已簽辦繳庫中致累計執行較預算數少。其他財產收入：中華電信訊號增益器租設費收入較預算數多致累計執行較多。3. 雜項收入：收回非營利幼兒園112年12月電費分攤繳庫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暨累計支用減少。