

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 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	23,975,000	3,168,980	3,020,000	148,980	4.93	11,747,110	11,655,000	92,110	0.79
財產收入	181,000	149,980	1,000	148,980	14,898.00	151,180	84,000	67,180	79.98
權利金收入	164,000	148,780		148,780		148,780	82,000	66,780	81.44
利息收入	10,000								
其他財產收入	7,000	1,200	1,000	200	20.00	2,400	2,000	400	20.00
政府撥入收入	23,517,000	3,019,000	3,019,000			11,571,000	11,571,000		
公庫撥款收入	23,517,000	3,019,000	3,019,000			11,571,000	11,571,000		
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	2,170,384	3,020,000	-849,616	-28.13	9,121,052	11,655,000	-2,533,948	-21.74
國民教育計畫	29,336,000	2,170,384	3,020,000	-849,616	-28.13	9,121,052	11,655,000	-2,533,948	-21.74
其他	29,336,000	2,170,384	3,020,000	-849,616	-28.13	9,121,052	11,655,000	-2,533,948	-21.74
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	998,596		998,596		2,626,058		2,626,058	
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					23,473,667	19,474,000	3,999,667	20.54

註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入於本月繳庫致本月執行數較預算數多，因本期執行數較預期多致累計執行較預算數多。其他財產收入：中華電信訊號增益器租賃費收入較預算數多致本期及累計執行較多。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。