

# 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 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	23,975,000	2,339,560	2,292,000	47,560	2.08	16,286,670	16,147,000	139,670	0.86
財產收入	181,000	1,200	1,000	200	20.00	152,380	85,000	67,380	79.27
權利金收入	164,000					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	3,600	3,000	600	20.00
政府撥入收入	23,517,000	2,153,000	2,153,000			15,924,000	15,924,000		
公庫撥款收入	23,517,000	2,153,000	2,153,000			15,924,000	15,924,000		
教學收入	240,000	168,000	120,000	48,000	40.00	168,000	120,000	48,000	40.00
學雜費收入	240,000	168,000	120,000	48,000	40.00	168,000	120,000	48,000	40.00
其他收入	37,000	17,360	18,000	-640	-3.56	42,290	18,000	24,290	134.94
雜項收入	37,000	17,360	18,000	-640	-3.56	42,290	18,000	24,290	134.94
基金用途	30,246,000	1,799,758	2,292,000	-492,242	-21.48	12,888,951	16,147,000	-3,258,049	-20.18
國民教育計畫	29,336,000	1,799,758	2,292,000	-492,242	-21.48	12,888,951	16,147,000	-3,258,049	-20.18
其他	29,336,000	1,799,758	2,292,000	-492,242	-21.48	12,888,951	16,147,000	-3,258,049	-20.18
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	539,802		539,802		3,397,719		3,397,719	
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					24,245,328	19,474,000	4,771,328	24.50

註：基金來源：1. 權利金收入：太陽能光電權利金收入實際數較預期多，致累計收入增加。2. 其他財產收入：中華電信訊號增益器租設費收入實際數較預算數多，致本月暨累計收入增加。3. 學雜費收入：附幼學費補助款實際數較預期多，致本月暨累計收入增加。4. 雜項收入：收回非營利幼兒園112年12月電費分攤繳庫，致累計收入增加。基金用途：國民教育計畫：用人費用覈實支用，另進用人員俸點低暨其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計實際支用數減少，嗣後改進注意。