

基隆市地方教育發展基金—基隆市華興國民小學

40-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	39,225,000	1,566,400	1,805,000	-238,600	-13.22	39,288,654	39,140,000	148,654	0.38
財產收入	70,000					85,329	54,000	31,329	58.02
財產處分收入						7,860		7,860	
權利金收入	44,000					53,353	44,000	9,353	21.26
利息收入	20,000					24,116	10,000	14,116	141.16
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	38,661,000	1,559,000	1,559,000			38,594,000	38,594,000		
公庫撥款收入	38,661,000	1,559,000	1,559,000			38,594,000	38,594,000		
教學收入	430,000	7,000	215,000	-208,000	-96.74	546,000	430,000	116,000	26.98
學雜費收入	430,000	7,000	215,000	-208,000	-96.74	546,000	430,000	116,000	26.98
其他收入	64,000	400	31,000	-30,600	-98.71	63,325	62,000	1,325	2.14
雜項收入	64,000	400	31,000	-30,600	-98.71	63,325	62,000	1,325	2.14
基金用途	41,660,000	3,659,875	1,969,000	1,690,875	85.87	38,029,709	40,794,000	-2,764,291	-6.78
國民教育計畫	38,595,000	2,312,708	1,969,000	343,708	17.46	36,555,169	37,729,000	-1,173,831	-3.11
其他	38,595,000	2,312,708	1,969,000	343,708	17.46	36,555,169	37,729,000	-1,173,831	-3.11
建築及設備計畫	3,065,000	1,347,167		1,347,167		1,474,540	3,065,000	-1,590,460	-51.89
購建固定資產	3,065,000	1,347,167		1,347,167		1,474,540	3,065,000	-1,590,460	-51.89
本期賸餘(短絀)	-2,435,000	-2,093,475	-164,000	-1,929,475	1,176.51	1,258,945	-1,654,000	2,912,945	-176.12
期初基金餘額	3,042,000					4,160,523	3,042,000	1,118,523	36.77
解繳公庫									
期末基金餘額	607,000					5,419,468	1,388,000	4,031,468	290.45

註：1. 財產處分收入：係報廢個人電腦等變賣收入。2. 權利金收入：113年第2期太陽光電發電系統回饋金實際發電量較預算數多致收入增加及114年第1期太陽光電回饋金提早執行致有差異。
3. 利息收入：保管款專戶存款增加致利息收入增加。4. 學雜費收入：本月差異主要係分配與執行時間差異，累計數差異係教育部學前幼兒免學費就學補助較原學費收費高致學雜費收入增加。5. 雜項收入：本月差異主要係分配與執行時間差異。
6. 建築及設備計畫：係工程完工驗收，承商尚未核銷。