

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 12 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	97,251	85,000	12,251	14.41	39,385,905	39,225,000	160,905	0.41
財產收入	70,000	30,275	16,000	14,275	89.22	115,604	70,000	45,604	65.15
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	30,275	10,000	20,275	202.75	54,391	20,000	34,391	171.96
其他財產收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	38,661,000	67,000	67,000			38,661,000	38,661,000		
公庫撥款收入	38,661,000	67,000	67,000			38,661,000	38,661,000		
教學收入	430,000					546,000	430,000	116,000	26.98
學雜費收入	430,000					546,000	430,000	116,000	26.98
其他收入	64,000	-24	2,000	-2,024	-101.20	63,301	64,000	-699	-1.09
雜項收入	64,000	-24	2,000	-2,024	-101.20	63,301	64,000	-699	-1.09
基金用途	41,660,000	2,872,534	866,000	2,006,534	231.70	40,902,243	41,660,000	-757,757	-1.82
國民教育計畫	38,595,000	1,332,880	866,000	466,880	53.91	37,888,049	38,595,000	-706,951	-1.83
其他	38,595,000	1,332,880	866,000	466,880	53.91	37,888,049	38,595,000	-706,951	-1.83
建築及設備計畫	3,065,000	1,539,654		1,539,654		3,014,194	3,065,000	-50,806	-1.66
購建固定資產	3,065,000	1,539,654		1,539,654		3,014,194	3,065,000	-50,806	-1.66
本期賸餘(短絀)	-2,435,000	-2,775,283	-781,000	-1,994,283	255.35	-1,516,338	-2,435,000	918,662	-37.73
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					2,644,185	607,000	2,037,185	335.62

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. 其他財產收入：係因無人承租場地致收入減少。5. 學雜費收入：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。6. 雜項收入：本月差異係資源回收款尚未撥入、幼兒園收入退還致收入減少。
7. 國民教育計畫、建築及設備計畫：係分配與執行差異。