

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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 | 51,613,000 | 3,833,400 | 3,850,000 | -16,600 | -0.43 | 23,961,880 | 23,670,000 | 291,880 | 1.23 |
| 財產收入 | 393,000 | | 17,000 | -17,000 | -100.00 | 23,360 | 87,000 | -63,640 | -73.15 |
| 權利金收入 | 83,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 250,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 23,360 | 60,000 | -36,640 | -61.07 |
| 政府撥入收入 | 50,538,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | | | 23,538,000 | 23,538,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 50,538,000 | 3,833,000 | 3,833,000 | | | 23,538,000 | 23,538,000 | | |
| 教學收入 | 590,000 | | | | | 364,000 | | 364,000 | |
| 學雜費收入 | 590,000 | | | | | 364,000 | | 364,000 | |
| 其他收入 | 92,000 | 400 | | 400 | | 36,520 | 45,000 | -8,480 | -18.84 |
| 雜項收入 | 92,000 | 400 | | 400 | | 36,520 | 45,000 | -8,480 | -18.84 |
| 基金用途 | 52,882,000 | 3,979,571 | 3,850,000 | 129,571 | 3.37 | 22,057,979 | 23,670,000 | -1,612,021 | -6.81 |
| 國民教育計畫 | 52,407,000 | 3,979,571 | 3,850,000 | 129,571 | 3.37 | 22,057,979 | 23,670,000 | -1,612,021 | -6.81 |
| 其他 | 52,407,000 | 3,979,571 | 3,850,000 | 129,571 | 3.37 | 22,057,979 | 23,670,000 | -1,612,021 | -6.81 |
| 建築及設備計畫 | 475,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 475,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,269,000 | -146,171 | | -146,171 | | 1,903,901 | | 1,903,901 | |
| 期初基金餘額 | 2,328,000 | | | | | 2,983,885 | 2,328,000 | 655,885 | 28.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,059,000 | | | | | 4,887,786 | 2,328,000 | 2,559,786 | 109.96 |

- 註：1. 權利金收入執行數落後係因：月眉校區太陽光電權利金收入尚未入帳。
 2. 其他財產收入執行數落後係因：新冠疫情學校停止對外開放所致，場地租借收入短收。
 3. 學雜費收入執行數超收係因：收到110學年度第2學期幼兒園免學費補助款所致。
 4. 雜項收入執行數落後係因：幼兒園學生生活動費收入較預期為低所致。