

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	7,884,539	7,737,000	147,539	1.91	44,056,090	44,010,000	46,090	0.10
財產收入	393,000	106,439	37,000	69,439	187.67	138,170	224,000	-85,830	-38.32
權利金收入	83,000	83,919	7,000	76,919	1,098.84	83,919	54,000	29,919	55.41
利息收入	60,000			6,911		6,911	30,000	-23,089	-76.96
其他財產收入	250,000	22,520	30,000	-7,480	-24.93	47,340	140,000	-92,660	-66.19
政府撥入收入	50,538,000	7,700,000	7,700,000			43,438,000	43,438,000		
公庫撥款收入	50,538,000	7,700,000	7,700,000			43,438,000	43,438,000		
教學收入	590,000	77,700		77,700		441,700	300,000	141,700	47.23
學雜費收入	590,000	77,700		77,700		441,700	300,000	141,700	47.23
其他收入	92,000	400		400		38,220	48,000	-9,780	-20.38
雜項收入	92,000	400		400		38,220	48,000	-9,780	-20.38
基金用途	52,882,000	5,052,632	7,737,000	-2,684,368	-34.70	38,105,989	44,003,000	-5,897,011	-13.40
國民教育計畫	52,407,000	5,052,632	7,737,000	-2,684,368	-34.70	38,105,989	43,528,000	-5,422,011	-12.46
其他	52,407,000	5,052,632	7,737,000	-2,684,368	-34.70	38,105,989	43,528,000	-5,422,011	-12.46
建築及設備計畫	475,000						475,000	-475,000	-100.00
購建固定資產	475,000						475,000	-475,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,269,000	2,831,907		2,831,907		5,950,101	7,000	5,943,101	84,901.44
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					8,933,986	2,335,000	6,598,986	282.61

註：(一)基金來源:1. 權利金收入超收係因:太陽光電權利金收入較預期增加所致。2. 利息收入執行數落後係因:專戶存款餘額減少所致。3. 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。4. 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。5. 雜項收入執行數落後係因:幼兒園學生活動費收入較預期為低所致。

(二)基金用途:1. 國民教育計畫:因老師考績獎金尚未核發致執行數落後。2. 購建固定資產:英語情境教室各項設備得標廠商已施作完成，俟完成驗收後即可付款。