

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 9 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	3,679,400	3,671,000	8,400	0.23	47,735,490	47,681,000	54,490	0.11
財產收入	393,000		37,000	-37,000	-100.00	138,170	261,000	-122,830	-47.06
權利金收入	83,000		7,000	-7,000	-100.00	83,919	61,000	22,919	37.57
利息收入	60,000					6,911	30,000	-23,089	-76.96
其他財產收入	250,000		30,000	-30,000	-100.00	47,340	170,000	-122,660	-72.15
政府撥入收入	50,538,000	3,679,000	3,590,000	89,000	2.48	47,117,000	47,028,000	89,000	0.19
公庫撥款收入	50,538,000	3,679,000	3,590,000	89,000	2.48	47,117,000	47,028,000	89,000	0.19
教學收入	590,000					441,700	300,000	141,700	47.23
學雜費收入	590,000					441,700	300,000	141,700	47.23
其他收入	92,000	400	44,000	-43,600	-99.09	38,620	92,000	-53,380	-58.02
雜項收入	92,000	400	44,000	-43,600	-99.09	38,620	92,000	-53,380	-58.02
基金用途	52,882,000	8,141,500	3,908,000	4,233,500	108.33	46,247,489	47,911,000	-1,663,511	-3.47
國民教育計畫	52,407,000	8,141,500	3,908,000	4,233,500	108.33	46,247,489	47,436,000	-1,188,511	-2.51
其他	52,407,000	8,141,500	3,908,000	4,233,500	108.33	46,247,489	47,436,000	-1,188,511	-2.51
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	-4,462,100	-237,000	-4,225,100	1,782.74	1,488,001	-230,000	1,718,001	-746.96
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					4,471,886	2,098,000	2,373,886	113.15

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:111學年度上學期幼兒園學生活動費收入於10月份繳庫。
(二)基金用途: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並驗收,積極辦理付款中。