

# 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 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | -29,120  | 172,000  | -201,120 | -116.93 | 51,569,740            | 51,306,000 | 263,740    | 0.51   |
| 財產收入     | 393,000            | 32,680   | 38,000   | -5,320   | -14.00  | 194,800               | 336,000    | -141,200   | -42.02 |
| 權利金收入    | 83,000             |          | 8,000    | -8,000   | -100.00 | 83,919                | 76,000     | 7,919      | 10.42  |
| 利息收入     | 60,000             |          |          |          |         | 6,911                 | 30,000     | -23,089    | -76.96 |
| 其他財產收入   | 250,000            | 32,680   | 30,000   | 2,680    | 8.93    | 103,970               | 230,000    | -126,030   | -54.80 |
| 政府撥入收入   | 50,538,000         | 94,000   | 94,000   |          |         | 50,627,000            | 50,538,000 | 89,000     | 0.18   |
| 公庫撥款收入   | 50,538,000         | 94,000   | 94,000   |          |         | 50,627,000            | 50,538,000 | 89,000     | 0.18   |
| 教學收入     | 590,000            | -156,400 | 40,000   | -196,400 | -491.00 | 656,300               | 340,000    | 316,300    | 93.03  |
| 學雜費收入    | 590,000            | -156,400 | 40,000   | -196,400 | -491.00 | 656,300               | 340,000    | 316,300    | 93.03  |
| 其他收入     | 92,000             | 600      |          | 600      |         | 91,640                | 92,000     | -360       | -0.39  |
| 雜項收入     | 92,000             | 600      |          | 600      |         | 91,640                | 92,000     | -360       | -0.39  |
| 基金用途     | 52,882,000         | 706,476  | 914,000  | -207,524 | -22.71  | 51,573,543            | 52,575,000 | -1,001,457 | -1.90  |
| 國民教育計畫   | 52,407,000         | 706,476  | 914,000  | -207,524 | -22.71  | 51,103,283            | 52,100,000 | -996,717   | -1.91  |
| 其他       | 52,407,000         | 706,476  | 914,000  | -207,524 | -22.71  | 51,103,283            | 52,100,000 | -996,717   | -1.91  |
| 建築及設備計畫  | 475,000            |          |          |          |         | 470,260               | 475,000    | -4,740     | -1.00  |
| 購建固定資產   | 475,000            |          |          |          |         | 470,260               | 475,000    | -4,740     | -1.00  |
| 本期賸餘(短絀) | -1,269,000         | -735,596 | -742,000 | 6,404    | -0.86   | -3,803                | -1,269,000 | 1,265,197  | -99.70 |
| 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          |          |          |          |         | 2,980,082             | 1,059,000  | 1,921,082  | 181.41 |

註：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：111學年度第1學期幼兒園增班致收入增加所致。