

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 112 年 5 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	55,921,000	4,577,413	4,135,000	442,413	10.70	29,591,696	29,428,000	163,696	0.56
財產收入	481,000	27,010	18,000	9,010	50.06	224,013	227,000	-2,987	-1.32
權利金收入	274,000					80,033	137,000	-56,967	-41.58
利息收入	7,000								
其他財產收入	200,000	27,010	18,000	9,010	50.06	143,980	90,000	53,980	59.98
政府撥入收入	54,461,000	4,116,000	4,116,000			28,719,000	28,719,000		
公庫撥款收入	54,461,000	4,116,000	4,116,000			28,719,000	28,719,000		
教學收入	850,000	407,210		407,210		563,610	420,000	143,610	34.19
學雜費收入	850,000	407,210		407,210		563,610	420,000	143,610	34.19
其他收入	129,000	27,193	1,000	26,193	2,619.30	85,073	62,000	23,073	37.21
雜項收入	129,000	27,193	1,000	26,193	2,619.30	85,073	62,000	23,073	37.21
基金用途	55,921,000	3,975,177	4,135,000	-159,823	-3.87	28,044,534	29,428,000	-1,383,466	-4.70
國民教育計畫	55,441,000	3,975,177	4,135,000	-159,823	-3.87	28,044,534	29,388,000	-1,343,466	-4.57
其他	55,441,000	3,975,177	4,135,000	-159,823	-3.87	28,044,534	29,388,000	-1,343,466	-4.57
建築及設備計畫	480,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	480,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		602,236		602,236		1,547,162		1,547,162	
期初基金餘額	1,715,000					2,139,504	1,715,000	424,504	24.75
解繳公庫									
期末基金餘額	1,715,000					3,686,666	1,715,000	1,971,666	114.97

- 註：1. 權利金收入執行數落後係因：太陽光電權利金收入不如預期。
 2. 其他財產收入執行數增加係因：場地租借次數增加所致。
 3. 學雜費收入執行數增加係因：111學年度第2學期幼兒園學費增加所致。
 4. 購建固定資產執行數落後係因：屬收支對列項目，因太陽光電權利金收入短收無法支用。