基隆市地方教育發展基金—基隆市南榮國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	37,396,000	3,383,700	3,307,000	76,700	2.32	29,878,449	29,745,000	133,449	0.45
財產收入	407,000					324,305	293,000	31,305	10.68
財產處分收入						3,840		3,840	
權利金收入	205,000					115,319	102,000	13,319	13.06
利息收入	22,000					15,026	11,000	4,026	36.60
其他財產收入	180,000					190,120	180,000	10,120	5.62
政府撥入收入	36,715,000	3,306,000	3,306,000			29,313,000	29,313,000		
公庫撥款收入	36,715,000	3,306,000	3,306,000			29,313,000	29,313,000		
教學收入	238,000	77,000		77,000		217,000	119,000	98,000	82.35
學雜費收入	238,000	77,000		77,000		217,000	119,000	98,000	82.35
其他收入	36,000	700	1,000	-300	-30.00	24,144	20,000	4,144	20.72
雜項收入	36,000	700	1,000	-300	-30.00	24,144	20,000	4,144	20.72
基金用途	41,020,000	2,551,740	3,307,000	-755,260	-22.84	25,537,656	29,745,000	-4,207,344	-14.14
國民教育計畫	39,536,000	2,551,740	3,307,000	-755,260	-22.84	25,537,656	29,745,000	-4,207,344	-14.14
其他	39,536,000	2,551,740	3,307,000	-755,260	-22.84	25,537,656	29,745,000	-4,207,344	-14.14
建築及設備計畫	1,484,000								
購建固定資產	1,484,000								
本期賸餘(短絀)	-3,624,000	831,960		831,960		4,340,793		4,340,793	
期初基金餘額	5,799,000					7,779,700	5,799,000	1,980,700	34.16
解繳公庫									
期末基金餘額	2,175,000					12,120,493	5,799,000	6,321,493	109.01

註：1.財產處分收入:係瀧川樓無障礙電梯設備更新工程廢金屬回收費繳庫收入。
2.利息收入:係銀行存款利率高於預期，致累計數超收。
3.學雜費收入:係幼生學費於本月繳庫，致本月及累計數超收。
4.雜項收入:係資源回收收入較預期為少，致本月短收；收入累計因幼生活動費較預期為多，致累計數超收。
5.國民教育計畫:係公付各項保費尚未支付，致本月及累計數之實際數較預算數為少。