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 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	37,396,000	5,705,047	5,728,000	-22,953	-0.40	35,583,496	35,473,000	110,496	0.31
財產收入	407,000	80,347	103,000	-22,653	-21.99	404,652	396,000	8,652	2.18
財產處分收入						3,840		3,840	
權利金收入	205,000	75,847	103,000	-27,153	-26.36	191,166	205,000	-13,834	-6.75
利息收入	22,000					15,026	11,000	4,026	36.60
其他財產收入	180,000	4,500		4,500		194,620	180,000	14,620	8.12
政府撥入收入	36,715,000	5,624,000	5,624,000			34,937,000	34,937,000		
公庫撥款收入	36,715,000	5,624,000	5,624,000			34,937,000	34,937,000		
教學收入	238,000					217,000	119,000	98,000	82.35
學雜費收入	238,000					217,000	119,000	98,000	82.35
其他收入	36,000	700	1,000	-300	-30.00	24,844	21,000	3,844	18.30
雜項收入	36,000	700	1,000	-300	-30.00	24,844	21,000	3,844	18.30
基金用途	41,020,000	6,380,992	7,261,000	-880,008	-12.12	31,918,648	37,006,000	-5,087,352	-13.75
國民教育計畫	39,536,000	4,900,040	5,777,000	-876,960	-15.18	30,437,696	35,522,000	-5,084,304	-14.31
其他	39,536,000	4,900,040	5,777,000	-876,960	-15.18	30,437,696	35,522,000	-5,084,304	-14.31
建築及設備計畫	1,484,000	1,480,952	1,484,000	-3,048	-0.21	1,480,952	1,484,000	-3,048	-0.21
購建固定資產	1,484,000	1,480,952	1,484,000	-3,048	-0.21	1,480,952	1,484,000	-3,048	-0.21
本期賸餘(短絀)	-3,624,000	-675,945	-1,533,000	857,055	-55.91	3,664,848	-1,533,000	5,197,848	-339.06
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					11,444,548	4,266,000	7,178,548	168.27

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.權利金收入:係太陽能光電收入較預期為少，致本月短收。
3.利息收入:係銀行存款利率高於預期，致累計數超收。
4.其他財產收入:係停車場收入較預期為多，致本月超收。
5.學雜費收入:係幼生學費較預期為多，致累計數超收。6.雜項收入:係資源回收收入較預期為少，致本月短收。