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 10 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	1,352,860	1,392,000	-39,140	-2.81	36,936,356	36,865,000	71,356	0.19
財產收入	407,000					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					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					194,620	180,000	14,620	8.12
政府撥入收入	36,715,000	1,260,000	1,260,000			36,197,000	36,197,000		
公庫撥款收入	36,715,000	1,260,000	1,260,000			36,197,000	36,197,000		
教學收入	238,000	84,000	119,000	-35,000	-29.41	301,000	238,000	63,000	26.47
學雜費收入	238,000	84,000	119,000	-35,000	-29.41	301,000	238,000	63,000	26.47
其他收入	36,000	8,860	13,000	-4,140	-31.85	33,704	34,000	-296	-0.87
雜項收入	36,000	8,860	13,000	-4,140	-31.85	33,704	34,000	-296	-0.87
基金用途	41,020,000	2,200,413	3,483,000	-1,282,587	-36.82	34,119,061	40,489,000	-6,369,939	-15.73
國民教育計畫	39,536,000	2,200,413	3,483,000	-1,282,587	-36.82	32,638,109	39,005,000	-6,366,891	-16.32
其他	39,536,000	2,200,413	3,483,000	-1,282,587	-36.82	32,638,109	39,005,000	-6,366,891	-16.32
建築及設備計畫	1,484,000					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
本期賸餘(短絀)	-3,624,000	-847,553	-2,091,000	1,243,447	-59.47	2,817,295	-3,624,000	6,441,295	-177.74
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					10,596,995	2,175,000	8,421,995	387.22

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;因本學期幼生人數較預期為少，致本月短收;惟全年度累計數仍超收。
4.雜項收入:係幼生學生活動費;因本學期幼生人數較預期為少，致本月短收。
5.國民教育計畫:係公付各項保費尚未支付，致本月之實際數較預算數為少。