

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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	100,439,000	7,818,740	7,772,000	46,740	0.60	48,618,849	48,584,000	34,849	0.07
財產收入	617,000	96,740		96,740		436,753	351,000	85,753	24.43
權利金收入	451,000					340,013	276,000	64,013	23.19
利息收入	16,000								
其他財產收入	150,000	96,740		96,740		96,740	75,000	21,740	28.99
政府撥入收入	99,210,000	7,722,000	7,722,000			48,173,000	48,173,000		
公庫撥款收入	99,210,000	7,722,000	7,722,000			48,173,000	48,173,000		
教學收入	513,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
學雜費收入	513,000					7,000	10,000	-3,000	-30.00
其他收入	99,000		50,000	-50,000	-100.00	2,096	50,000	-47,904	-95.81
雜項收入	99,000		50,000	-50,000	-100.00	2,096	50,000	-47,904	-95.81
基金用途	102,321,000	7,227,632	7,772,000	-544,368	-7.00	42,072,221	48,584,000	-6,511,779	-13.40
國民教育計畫	100,631,000	7,227,632	7,772,000	-544,368	-7.00	42,072,221	46,894,000	-4,821,779	-10.28
其他	100,631,000	7,227,632	7,772,000	-544,368	-7.00	42,072,221	46,894,000	-4,821,779	-10.28
建築及設備計畫	1,690,000						1,690,000	-1,690,000	-100.00
購建固定資產	1,690,000						1,690,000	-1,690,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,882,000	591,108		591,108		6,546,628		6,546,628	
期初基金餘額	3,336,000					6,234,159	3,336,000	2,898,159	86.88
解繳公庫									
期末基金餘額	1,454,000					12,780,787	3,336,000	9,444,787	283.12

註：1. 權利金收入：112年第2期設置太陽光電發電系統公開標租案回饋金入帳。2. 其他財產收入：4月及累計數差異係場地出借收入入帳。3. 學雜費收入：112學年第2學期幼兒園學費未入帳。4. 雜項收入：112學年第2學期幼兒園學生活動費未入帳。5. 國民教育計畫：累計數差異係維護費及辦公費等已執行未核銷。6. 建築及設備計畫：累計數差異係立體擴張網工程及充實教學行政及辦公設備採購未完成。