

基隆市地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

19335-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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	26,846,000	1,839,767	1,786,000	53,767	3.01	7,119,952	7,104,000	15,952	0.22
財產收入	106,000	55,767	2,000	53,767	2,688.35	55,767	40,000	15,767	39.42
權利金收入	77,000	55,767		55,767		55,767	38,000	17,767	46.76
利息收入	9,000								
其他財產收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
政府撥入收入	26,737,000	1,784,000	1,784,000			7,064,000	7,064,000		
公庫撥款收入	26,737,000	1,784,000	1,784,000			7,064,000	7,064,000		
其他收入	3,000					185		185	
雜項收入	3,000					185		185	
基金用途	27,658,000	1,531,520	1,786,000	-254,480	-14.25	6,114,662	7,104,000	-989,338	-13.93
國民教育計畫	26,251,000	1,531,520	1,786,000	-254,480	-14.25	6,114,662	7,104,000	-989,338	-13.93
其他	26,251,000	1,531,520	1,786,000	-254,480	-14.25	6,114,662	7,104,000	-989,338	-13.93
建築及設備計畫	1,407,000								
購建固定資產	1,407,000								
本期賸餘(短絀)	-812,000	308,247		308,247		1,005,290		1,005,290	
期初基金餘額	1,819,000					2,369,553	1,819,000	550,553	30.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,007,000					3,374,843	1,819,000	1,555,843	85.53

- 註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金於本月撥入
 2. 其他財產收入：高估場地租借收入致執行率低於預期
 3. 雜項收入：低估資源回收收入致執行率高於預期
 4. 國民教育計畫：擲節開支致執行率低於預期