

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 3 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	2,003,512	2,004,000	-488	-0.02	9,123,464	9,108,000	15,464	0.17
財產收入	106,000		2,000	-2,000	-100.00	55,767	42,000	13,767	32.78
權利金收入	77,000					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		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	26,737,000	2,002,000	2,002,000			9,066,000	9,066,000		
公庫撥款收入	26,737,000	2,002,000	2,002,000			9,066,000	9,066,000		
其他收入	3,000	1,512		1,512		1,697		1,697	
雜項收入	3,000	1,512		1,512		1,697		1,697	
基金用途	27,658,000	1,994,318	2,004,000	-9,682	-0.48	8,108,980	9,108,000	-999,020	-10.97
國民教育計畫	26,251,000	1,994,318	1,858,000	136,318	7.34	8,108,980	8,962,000	-853,020	-9.52
其他	26,251,000	1,994,318	1,858,000	136,318	7.34	8,108,980	8,962,000	-853,020	-9.52
建築及設備計畫	1,407,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
購建固定資產	1,407,000		146,000	-146,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-812,000	9,194		9,194		1,014,484		1,014,484	
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					3,384,037	1,819,000	1,565,037	86.04

- 註：1. 權利金收入：太陽能光電權利金高於預期
 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. 建築及設備計畫：火車頭造景老舊更新已規劃尚未執行，已督促業務單位儘速執行