

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 5 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	1,865,500	1,867,000	-1,500	-0.08	12,847,964	12,836,000	11,964	0.09
財產收入	106,000		2,000	-2,000	-100.00	55,767	46,000	9,767	21.23
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		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	26,737,000	1,865,000	1,865,000			12,790,000	12,790,000		
公庫撥款收入	26,737,000	1,865,000	1,865,000			12,790,000	12,790,000		
其他收入	3,000	500		500		2,197		2,197	
雜項收入	3,000	500		500		2,197		2,197	
基金用途	27,658,000	1,772,785	1,867,000	-94,215	-5.05	11,588,246	12,836,000	-1,247,754	-9.72
國民教育計畫	26,251,000	1,772,785	1,867,000	-94,215	-5.05	11,588,246	12,690,000	-1,101,754	-8.68
其他	26,251,000	1,772,785	1,867,000	-94,215	-5.05	11,588,246	12,690,000	-1,101,754	-8.68
建築及設備計畫	1,407,000						146,000	-146,000	-100.00
購建固定資產	1,407,000						146,000	-146,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-812,000	92,715		92,715		1,259,718		1,259,718	
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					3,629,271	1,819,000	1,810,271	99.52

- 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執行，惟天候不佳廠商尚未完工，預計於6月可完工付款