

基隆市地方教育發展基金—基隆市中和國民小學

19323-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | 51,743,000 | 4,135,788 | 4,331,000 | -195,212 | -4.51 | 22,269,058 | 22,519,000 | -249,942 | -1.11 |
| 勞務收入 | 17,000 | 3,600 | 17,000 | -13,400 | -78.82 | 7,870 | 17,000 | -9,130 | -53.71 |
| 服務收入 | 17,000 | 3,600 | 17,000 | -13,400 | -78.82 | 7,870 | 17,000 | -9,130 | -53.71 |
| 財產收入 | 116,000 | 55,688 | | 55,688 | | 55,688 | 54,000 | 1,688 | 3.13 |
| 權利金收入 | 108,000 | 54,588 | | 54,588 | | 54,588 | 54,000 | 588 | 1.09 |
| 利息收入 | 8,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | | 1,100 | | 1,100 | | 1,100 | | 1,100 | |
| 政府撥入收入 | 50,919,000 | 4,076,000 | 4,076,000 | | | 22,205,000 | 22,205,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 50,919,000 | 4,076,000 | 4,076,000 | | | 22,205,000 | 22,205,000 | | |
| 教學收入 | 600,000 | | 195,000 | -195,000 | -100.00 | | 195,000 | -195,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 600,000 | | 195,000 | -195,000 | -100.00 | | 195,000 | -195,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 91,000 | 500 | 43,000 | -42,500 | -98.84 | 500 | 48,000 | -47,500 | -98.96 |
| 雜項收入 | 91,000 | 500 | 43,000 | -42,500 | -98.84 | 500 | 48,000 | -47,500 | -98.96 |
| 基金用途 | 51,743,000 | 4,505,944 | 4,331,000 | 174,944 | 4.04 | 20,441,012 | 22,519,000 | -2,077,988 | -9.23 |
| 國民教育計畫 | 51,371,000 | 4,185,964 | 4,291,000 | -105,036 | -2.45 | 20,096,032 | 22,147,000 | -2,050,968 | -9.26 |
| 其他 | 51,371,000 | 4,185,964 | 4,291,000 | -105,036 | -2.45 | 20,096,032 | 22,147,000 | -2,050,968 | -9.26 |
| 建築及設備計畫 | 372,000 | 319,980 | 40,000 | 279,980 | 699.95 | 344,980 | 372,000 | -27,020 | -7.26 |
| 購建固定資產 | 372,000 | 319,980 | 40,000 | 279,980 | 699.95 | 344,980 | 372,000 | -27,020 | -7.26 |
| 本期賸餘(短絀) | | -370,156 | | -370,156 | | 1,828,046 | | 1,828,046 | |
| 期初基金餘額 | 6,496,000 | | | | | 2,710,936 | 6,496,000 | -3,785,064 | -58.27 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,496,000 | | | | | 4,538,982 | 6,496,000 | -1,957,018 | -30.13 |

註：[基金來源]服務收入：資優學童提早入學鑑定報名人數不如預期。權利金收入：該權利金於2月底前匯入本校專戶，業已於3月初辦理繳庫。其他財產收入：場地租借收入。學雜費收入：幼兒園幼生免學費補助款尚未撥入。雜項收入：幼兒園幼生免學費(活動費)補助款尚未撥入。
[基金用途]建築及設備計畫：國風樓電梯設備汰換於3月份辦理驗收核銷。