

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 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 | 51,743,000 | 4,252,000 | 4,252,000 | | | 31,110,178 | 31,071,000 | 39,178 | 0.13 |
| 勞務收入 | 17,000 | | | | | 7,870 | 17,000 | -9,130 | -53.71 |
| 服務收入 | 17,000 | | | | | 7,870 | 17,000 | -9,130 | -53.71 |
| 財產收入 | 116,000 | | | | | 56,088 | 54,000 | 2,088 | 3.87 |
| 財產處分收入 | | | | | | 400 | | 400 | |
| 權利金收入 | 108,000 | | | | | 54,588 | 54,000 | 588 | 1.09 |
| 利息收入 | 8,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | | | | | | 1,100 | | 1,100 | |
| 政府撥入收入 | 50,919,000 | 4,252,000 | 4,252,000 | | | 30,652,000 | 30,652,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 50,919,000 | 4,252,000 | 4,252,000 | | | 30,652,000 | 30,652,000 | | |
| 教學收入 | 600,000 | | | | | 357,000 | 300,000 | 57,000 | 19.00 |
| 學雜費收入 | 600,000 | | | | | 357,000 | 300,000 | 57,000 | 19.00 |
| 其他收入 | 91,000 | | | | | 37,220 | 48,000 | -10,780 | -22.46 |
| 雜項收入 | 91,000 | | | | | 37,220 | 48,000 | -10,780 | -22.46 |
| 基金用途 | 51,743,000 | 4,193,455 | 4,252,000 | -58,545 | -1.38 | 28,759,838 | 31,071,000 | -2,311,162 | -7.44 |
| 國民教育計畫 | 51,371,000 | 4,193,455 | 4,252,000 | -58,545 | -1.38 | 28,414,858 | 30,699,000 | -2,284,142 | -7.44 |
| 其他 | 51,371,000 | 4,193,455 | 4,252,000 | -58,545 | -1.38 | 28,414,858 | 30,699,000 | -2,284,142 | -7.44 |
| 建築及設備計畫 | 372,000 | | | | | 344,980 | 372,000 | -27,020 | -7.26 |
| 購建固定資產 | 372,000 | | | | | 344,980 | 372,000 | -27,020 | -7.26 |
| 本期賸餘(短絀) | | 58,545 | | 58,545 | | 2,350,340 | | 2,350,340 | |
| 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 | | | | | 5,061,276 | 6,496,000 | -1,434,724 | -22.09 |

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。財產處分收入：飲水機報廢變賣收入。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撥入高於預期。雜項收入：幼兒園幼生活動費收入不如預期。