基隆市地方教育發展基金—基隆市華興國民小學

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	37,105,000	2,803,749	2,762,000	41,749	1.51	13,605,749	13,564,000	41,749	0.31
財產收入	72,000	30,949	23,000	7,949	34.56	30,949	23,000	7,949	34.56
權利金收入	46,000	30,949	23,000	7,949	34.56	30,949	23,000	7,949	34.56
利息收入	20,000								
其他財產收入	6,000								
政府撥入收入	36,481,000	2,464,000	2,464,000			13,266,000	13,266,000		
公庫撥款收入	36,481,000	2,464,000	2,464,000			13,266,000	13,266,000		
教學收入	480,000	280,000	240,000	40,000	16.67	280,000	240,000	40,000	16.67
學雜費收入	480,000	280,000	240,000	40,000	16.67	280,000	240,000	40,000	16.67
其他收入	72,000	28,800	35,000	-6,200	-17.71	28,800	35,000	-6,200	-17.71
雜項收入	72,000	28,800	35,000	-6,200	-17.71	28,800	35,000	-6,200	-17.71
基金用途	40,212,000	2,827,808	2,762,000	65,808	2.38	11,954,915	13,564,000	-1,609,085	-11.86
國民教育計畫	37,897,000	2,827,808	2,747,000	80,808	2.94	11,954,915	13,549,000	-1,594,085	-11.77
其他	37,897,000	2,827,808	2,747,000	80,808	2.94	11,954,915	13,549,000	-1,594,085	-11.77
建築及設備計畫	2,315,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
購建固定資產	2,315,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,107,000	-24,059		-24,059		1,650,834		1,650,834	
期初基金餘額	4,882,000					6,149,094	4,882,000	1,267,094	25.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,775,000					7,799,928	4,882,000	2,917,928	59.77

註：權利金收入：112年第2期電費計費天數較多致太陽光電發電系統回饋金收入增加。
學雜費收入:教育部學前幼兒免學費就學補助較原學費收費高，致學雜費收入增加。
雜項收入:112學年2幼兒園學生人數減少致活動費收入減少。
國民教育計畫:消防安全設備檢修等已執行尚未支付。
建築及設備計畫:資通安全維護計畫設備採購尚未完成。