

基隆市地方教育發展基金—基隆市華興國民小學

19326-1

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	37,105,000	3,622,000	3,622,000			19,986,749	19,945,000	41,749	0.21
財產收入	72,000					30,949	23,000	7,949	34.56
權利金收入	46,000					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	3,622,000	3,622,000			19,647,000	19,647,000		
公庫撥款收入	36,481,000	3,622,000	3,622,000			19,647,000	19,647,000		
教學收入	480,000					280,000	240,000	40,000	16.67
學雜費收入	480,000					280,000	240,000	40,000	16.67
其他收入	72,000					28,800	35,000	-6,200	-17.71
雜項收入	72,000					28,800	35,000	-6,200	-17.71
基金用途	40,212,000	2,497,452	3,622,000	-1,124,548	-31.05	16,982,607	19,945,000	-2,962,393	-14.85
國民教育計畫	37,897,000	2,497,452	2,672,000	-174,548	-6.53	16,982,607	18,980,000	-1,997,393	-10.52
其他	37,897,000	2,497,452	2,672,000	-174,548	-6.53	16,982,607	18,980,000	-1,997,393	-10.52
建築及設備計畫	2,315,000		950,000	-950,000	-100.00		965,000	-965,000	-100.00
購建固定資產	2,315,000		950,000	-950,000	-100.00		965,000	-965,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,107,000	1,124,548		1,124,548		3,004,142		3,004,142	
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					9,153,236	4,882,000	4,271,236	87.49

註：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 國民教育計畫：覈實支應。

5. 建築及設備計畫：資通安全維護計畫設備及大禮堂布幕窗簾採購，為避免網路設備汰換中斷影響教學等因素延後招標致尚未完成採購。