

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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 | 24,407,000 | 1,752,436 | 1,867,000 | -114,564 | -6.14 | 14,478,098 | 14,437,000 | 41,098 | 0.28 |
| 財產收入 | 36,000 | 5,436 | 3,000 | 2,436 | 81.20 | 5,436 | 3,000 | 2,436 | 81.20 |
| 財產處分收入 | | 1,550 | | 1,550 | | 1,550 | | 1,550 | |
| 權利金收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 6,000 | 3,886 | 3,000 | 886 | 29.53 | 3,886 | 3,000 | 886 | 29.53 |
| 政府撥入收入 | 23,933,000 | 1,747,000 | 1,747,000 | | | 14,217,000 | 14,217,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 23,933,000 | 1,747,000 | 1,747,000 | | | 14,217,000 | 14,217,000 | | |
| 教學收入 | 380,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 196,000 | 190,000 | 6,000 | 3.16 |
| 學雜費收入 | 380,000 | | 90,000 | -90,000 | -100.00 | 196,000 | 190,000 | 6,000 | 3.16 |
| 其他收入 | 58,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | 59,662 | 27,000 | 32,662 | 120.97 |
| 雜項收入 | 58,000 | | 27,000 | -27,000 | -100.00 | 59,662 | 27,000 | 32,662 | 120.97 |
| 基金用途 | 24,706,000 | 1,609,435 | 1,867,000 | -257,565 | -13.80 | 13,376,686 | 14,437,000 | -1,060,314 | -7.34 |
| 國民教育計畫 | 24,706,000 | 1,609,435 | 1,867,000 | -257,565 | -13.80 | 13,376,686 | 14,437,000 | -1,060,314 | -7.34 |
| 其他 | 24,706,000 | 1,609,435 | 1,867,000 | -257,565 | -13.80 | 13,376,686 | 14,437,000 | -1,060,314 | -7.34 |
| 本期賸餘(短絀) | -299,000 | 143,001 | | 143,001 | | 1,101,412 | | 1,101,412 | |
| 期初基金餘額 | 1,412,000 | | | | | 1,905,663 | 1,412,000 | 493,663 | 34.96 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,113,000 | | | | | 3,007,075 | 1,412,000 | 1,595,075 | 112.97 |

註：1. 財產處分收入(本月及累計):係報廢財產殘值收入，因非屬經常性收入，故未編列預算，致實際數較預算數多。

2. 利息收入(本月及累計):係專戶存款利息收入較預計增加，致實際數較預算數多。

3. 學雜費收入(本月):係110學年度第2學期幼兒園學費收入於5月辦理繳庫，致本月實際數較預算數少。

4. 雜項收入:係幼兒園學生生活動費於5月辦理繳庫，致本月實際數較預算數少；因收回代理教師110年度勞保費、健保費及勞工退休金，致累計實際數較預算數多。

5. 國民教育計畫(本月):係用人費用較預計減少，致實際數較預算數少。