

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 7 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	1,769,000	1,729,000	40,000	2.31	16,247,098	16,166,000	81,098	0.50
財產收入	36,000		30,000	-30,000	-100.00	5,436	33,000	-27,564	-83.53
財產處分收入						1,550		1,550	
權利金收入	30,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
利息收入	6,000					3,886	3,000	886	29.53
政府撥入收入	23,933,000	1,699,000	1,699,000			15,916,000	15,916,000		
公庫撥款收入	23,933,000	1,699,000	1,699,000			15,916,000	15,916,000		
教學收入	380,000	70,000		70,000		266,000	190,000	76,000	40.00
學雜費收入	380,000	70,000		70,000		266,000	190,000	76,000	40.00
其他收入	58,000					59,662	27,000	32,662	120.97
雜項收入	58,000					59,662	27,000	32,662	120.97
基金用途	24,706,000	1,578,550	1,729,000	-150,450	-8.70	14,955,236	16,166,000	-1,210,764	-7.49
國民教育計畫	24,706,000	1,578,550	1,729,000	-150,450	-8.70	14,955,236	16,166,000	-1,210,764	-7.49
其他	24,706,000	1,578,550	1,729,000	-150,450	-8.70	14,955,236	16,166,000	-1,210,764	-7.49
本期賸餘(短絀)	-299,000	190,450		190,450		1,291,862		1,291,862	
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					3,197,525	1,412,000	1,785,525	126.45

- 註：1. 財產處分收入(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. 權利金收入(本月及累計):係設置太陽光電權利金收入廠商尚在辦理中未及撥款，致實際數較預算數少。
 3. 利息收入(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(本月及累計):係幼兒園學費收入較預計增加，致實際數較預算數多。
 4. 雜項收入(累計):係收回代理教師110年度勞保費、健保費及勞工退休金，致實際數較預算數多。