

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 8 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	3,352,100	3,355,000	-2,900	-0.09	19,599,198	19,521,000	78,198	0.40
財產收入	36,000					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
利息收入	6,000					3,886	3,000	886	29.53
政府撥入收入	23,933,000	3,352,000	3,352,000			19,268,000	19,268,000		
公庫撥款收入	23,933,000	3,352,000	3,352,000			19,268,000	19,268,000		
教學收入	380,000					266,000	190,000	76,000	40.00
學雜費收入	380,000					266,000	190,000	76,000	40.00
其他收入	58,000	100	3,000	-2,900	-96.67	59,762	30,000	29,762	99.21
雜項收入	58,000	100	3,000	-2,900	-96.67	59,762	30,000	29,762	99.21
基金用途	24,706,000	1,720,723	3,355,000	-1,634,277	-48.71	16,675,959	19,521,000	-2,845,041	-14.57
國民教育計畫	24,706,000	1,720,723	3,355,000	-1,634,277	-48.71	16,675,959	19,521,000	-2,845,041	-14.57
其他	24,706,000	1,720,723	3,355,000	-1,634,277	-48.71	16,675,959	19,521,000	-2,845,041	-14.57
本期賸餘(短絀)	-299,000	1,631,377		1,631,377		2,923,239		2,923,239	
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					4,828,902	1,412,000	3,416,902	241.99

註：1. 財產處分收入(累計):係報廢財產殘值收入較預計多，致實際數較預算數多。2. 權利金收入(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。4. 雜項收入:係資源回收收入未如預計，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(本月及累計):係用人費用較預計減少，致實際數較預算數少。