

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 9 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	1,994,362	1,977,000	17,362	0.88	21,593,560	21,498,000	95,560	0.44
財產收入	36,000	20,362		20,362		25,798	33,000	-7,202	-21.82
財產處分收入						1,550		1,550	
權利金收入	30,000	20,362		20,362		20,362	30,000	-9,638	-32.13
利息收入	6,000					3,886	3,000	886	29.53
政府撥入收入	23,933,000	2,044,000	1,977,000	67,000	3.39	21,312,000	21,245,000	67,000	0.32
公庫撥款收入	23,933,000	2,044,000	1,977,000	67,000	3.39	21,312,000	21,245,000	67,000	0.32
教學收入	380,000	-70,000		-70,000		196,000	190,000	6,000	3.16
學雜費收入	380,000	-70,000		-70,000		196,000	190,000	6,000	3.16
其他收入	58,000					59,762	30,000	29,762	99.21
雜項收入	58,000					59,762	30,000	29,762	99.21
基金用途	24,706,000	3,623,883	1,977,000	1,646,883	83.30	20,299,842	21,498,000	-1,198,158	-5.57
國民教育計畫	24,706,000	3,623,883	1,977,000	1,646,883	83.30	20,299,842	21,498,000	-1,198,158	-5.57
其他	24,706,000	3,623,883	1,977,000	1,646,883	83.30	20,299,842	21,498,000	-1,198,158	-5.57
本期賸餘(短絀)	-299,000	-1,629,521		-1,629,521		1,293,718		1,293,718	
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					3,199,381	1,412,000	1,787,381	126.59

註：1. 財產處分收入(累計):係報廢財產殘值收入較預計增加，致實際數較預算數多。2. 權利金收入:係設置太陽光電權利金收入於本月撥入，致本月實際數較預算數多；太陽光電權利金收入不如預計，致累計實際數較預算數少。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. 學雜費收入(本月):係收回幼兒園學費收入，致實際數較預算數少。5. 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。6. 國民教育計畫(本月):係用人費用較預計增加，致實際數較預算數多。