

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 11 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	912,200	881,000	31,200	3.54	24,300,760	24,174,000	126,760	0.52
財產收入	36,000					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	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	691,000	691,000			23,798,000	23,731,000	67,000	0.28
公庫撥款收入	23,933,000	691,000	691,000			23,798,000	23,731,000	67,000	0.28
教學收入	380,000	196,000	190,000	6,000	3.16	392,000	380,000	12,000	3.16
學雜費收入	380,000	196,000	190,000	6,000	3.16	392,000	380,000	12,000	3.16
其他收入	58,000	25,200		25,200		84,962	30,000	54,962	183.21
雜項收入	58,000	25,200		25,200		84,962	30,000	54,962	183.21
基金用途	24,706,000	1,686,811	1,037,000	649,811	62.66	23,650,666	24,330,000	-679,334	-2.79
國民教育計畫	24,706,000	1,686,811	1,037,000	649,811	62.66	23,650,666	24,330,000	-679,334	-2.79
其他	24,706,000	1,686,811	1,037,000	649,811	62.66	23,650,666	24,330,000	-679,334	-2.79
本期賸餘(短絀)	-299,000	-774,611	-156,000	-618,611	396.55	650,094	-156,000	806,094	-516.73
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					2,555,757	1,256,000	1,299,757	103.48

- 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(累計):係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. 雜項收入:係幼兒園學生生活活動費於本月辦理繳庫，致本月實際數較預算數多；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):係用人費用支出較預計增加，致實際數較預算數多。