

基隆市地方教育發展基金—基隆市港西國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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	24,491,000	1,612,500	1,786,000	-173,500	-9.71	12,960,572	12,910,000	50,572	0.39
徵收及依法分配收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
違規罰款收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	49,000					24,472	22,000	2,472	11.24
權利金收入	43,000					24,272	22,000	2,272	10.33
利息收入	6,000								
其他財產收入						200		200	
政府撥入收入	24,039,000	1,611,000	1,611,000			12,713,000	12,713,000		
公庫撥款收入	24,039,000	1,611,000	1,611,000			12,713,000	12,713,000		
教學收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	196,000	175,000	21,000	12.00
學雜費收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	196,000	175,000	21,000	12.00
其他收入	53,000					25,600		25,600	
雜項收入	53,000					25,600		25,600	
基金用途	24,491,000	1,711,953	1,786,000	-74,047	-4.15	11,527,243	12,910,000	-1,382,757	-10.71
國民教育計畫	23,501,000	1,711,953	1,786,000	-74,047	-4.15	11,527,243	12,910,000	-1,382,757	-10.71
其他	23,501,000	1,711,953	1,786,000	-74,047	-4.15	11,527,243	12,910,000	-1,382,757	-10.71
建築及設備計畫	990,000								
購建固定資產	990,000								
本期賸餘(短絀)		-99,453		-99,453		1,433,329		1,433,329	
期初基金餘額	1,607,000					3,739,272	1,607,000	2,132,272	132.69
解繳公庫									
期末基金餘額	1,607,000					5,172,601	1,607,000	3,565,601	221.88

註：1. 基隆市中小學電力改善工程(第7群)監造設計案違約罰款繳庫收入、致實際數較預算數多。

2. 權利金收入(本月及累計):係資設置太陽光電權利金收入較預計增加,致實際數較預算數多。

3. 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。