

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 112 年 6 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	2,740,680	2,746,000	-5,320	-0.19	15,701,252	15,656,000	45,252	0.29
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						1,500		1,500	
財產收入	49,000	17,610	3,000	14,610	487.00	42,082	25,000	17,082	68.33
權利金收入	43,000					24,272	22,000	2,272	10.33
利息收入	6,000	17,610	3,000	14,610	487.00	17,610	3,000	14,610	487.00
其他財產收入						200		200	
政府撥入收入	24,039,000	2,718,000	2,718,000			15,431,000	15,431,000		
公庫撥款收入	24,039,000	2,718,000	2,718,000			15,431,000	15,431,000		
教學收入	350,000					196,000	175,000	21,000	12.00
學雜費收入	350,000					196,000	175,000	21,000	12.00
其他收入	53,000	5,070	25,000	-19,930	-79.72	30,670	25,000	5,670	22.68
雜項收入	53,000	5,070	25,000	-19,930	-79.72	30,670	25,000	5,670	22.68
基金用途	24,491,000	2,235,754	2,746,000	-510,246	-18.58	13,762,997	15,656,000	-1,893,003	-12.09
國民教育計畫	23,501,000	2,235,754	1,780,000	455,754	25.60	13,762,997	14,690,000	-927,003	-6.31
其他	23,501,000	2,235,754	1,780,000	455,754	25.60	13,762,997	14,690,000	-927,003	-6.31
建築及設備計畫	990,000		966,000	-966,000	-100.00		966,000	-966,000	-100.00
購建固定資產	990,000		966,000	-966,000	-100.00		966,000	-966,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		504,926		504,926		1,938,255		1,938,255	
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					5,677,527	1,607,000	4,070,527	253.30

- 註：1. 違規罰款收入：係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。
 2. 權利金收入：係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. 利息收入：係銀行利率調升，致存款利息金額較預算數多。
 4. 學雜費收入：係幼兒園招生人數較預期為多，致實際數較預算數多。5. 雜項收入：係以前年度經費賸餘繳庫，致實際數較預算數多。
 6. 建築及設備計畫：係藝術教室整修工程現正辦理招標中，故尚未執行，致實際數較預算數少。