

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 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	24,491,000	3,479,000	3,482,000	-3,000	-0.09	20,949,252	20,903,000	46,252	0.22
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					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
其他財產收入						200		200	
政府撥入收入	24,039,000	3,479,000	3,479,000			20,675,000	20,675,000		
公庫撥款收入	24,039,000	3,479,000	3,479,000			20,675,000	20,675,000		
教學收入	350,000					200,000	175,000	25,000	14.29
學雜費收入	350,000					200,000	175,000	25,000	14.29
其他收入	53,000		3,000	-3,000	-100.00	30,670	28,000	2,670	9.54
雜項收入	53,000		3,000	-3,000	-100.00	30,670	28,000	2,670	9.54
基金用途	24,491,000	1,731,857	3,482,000	-1,750,143	-50.26	17,628,487	20,903,000	-3,274,513	-15.67
國民教育計畫	23,501,000	1,731,857	3,482,000	-1,750,143	-50.26	17,628,487	19,913,000	-2,284,513	-11.47
其他	23,501,000	1,731,857	3,482,000	-1,750,143	-50.26	17,628,487	19,913,000	-2,284,513	-11.47
建築及設備計畫	990,000						990,000	-990,000	-100.00
購建固定資產	990,000						990,000	-990,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		1,747,143		1,747,143		3,320,765		3,320,765	
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					7,060,037	1,607,000	5,453,037	339.33

- 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. 其他財產收入：係清洗太陽能面板水費補助繳庫。
 5. 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。6. 雜項收入：係資源回收款較預期為少，致實際數較預算數少。
 7. 建築及設備計畫：藝術教室整修工程於8.28決標，現刻正工程進行中預計10月份完工，致實際數較預算數少。