

# 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 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	24,491,000	2,365,000	2,138,000	227,000	10.62	23,314,252	23,041,000	273,252	1.19
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		21,000	-21,000	-100.00	42,082	46,000	-3,918	-8.52
權利金收入	43,000		21,000	-21,000	-100.00	24,272	43,000	-18,728	-43.55
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	2,179,000	2,117,000	62,000	2.93	22,854,000	22,792,000	62,000	0.27
公庫撥款收入	24,039,000	2,179,000	2,117,000	62,000	2.93	22,854,000	22,792,000	62,000	0.27
教學收入	350,000	168,000		168,000		368,000	175,000	193,000	110.29
學雜費收入	350,000	168,000		168,000		368,000	175,000	193,000	110.29
其他收入	53,000	18,000		18,000		48,670	28,000	20,670	73.82
雜項收入	53,000	18,000		18,000		48,670	28,000	20,670	73.82
基金用途	24,491,000	2,352,942	2,138,000	214,942	10.05	19,981,429	23,041,000	-3,059,571	-13.28
國民教育計畫	23,501,000	2,328,942	2,138,000	190,942	8.93	19,957,429	22,051,000	-2,093,571	-9.49
其他	23,501,000	2,328,942	2,138,000	190,942	8.93	19,957,429	22,051,000	-2,093,571	-9.49
建築及設備計畫	990,000	24,000		24,000		24,000	990,000	-966,000	-97.58
購建固定資產	990,000	24,000		24,000		24,000	990,000	-966,000	-97.58
本期賸餘(短絀)		12,058		12,058		3,332,823		3,332,823	
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					7,072,095	1,607,000	5,465,095	340.08

- 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。