

# 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 10 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	676,769	656,000	20,769	3.17	23,991,021	23,697,000	294,021	1.24
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	20,769		20,769		62,851	46,000	16,851	36.63
權利金收入	43,000	20,769		20,769		45,041	43,000	2,041	4.75
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	656,000	656,000			23,510,000	23,448,000	62,000	0.26
公庫撥款收入	24,039,000	656,000	656,000			23,510,000	23,448,000	62,000	0.26
教學收入	350,000					368,000	175,000	193,000	110.29
學雜費收入	350,000					368,000	175,000	193,000	110.29
其他收入	53,000					48,670	28,000	20,670	73.82
雜項收入	53,000					48,670	28,000	20,670	73.82
基金用途	24,491,000	1,561,931	656,000	905,931	138.10	21,543,360	23,697,000	-2,153,640	-9.09
國民教育計畫	23,501,000	1,506,431	656,000	850,431	129.64	21,463,860	22,707,000	-1,243,140	-5.47
其他	23,501,000	1,506,431	656,000	850,431	129.64	21,463,860	22,707,000	-1,243,140	-5.47
建築及設備計畫	990,000	55,500		55,500		79,500	990,000	-910,500	-91.97
購建固定資產	990,000	55,500		55,500		79,500	990,000	-910,500	-91.97
本期賸餘(短絀)		-885,162		-885,162		2,447,661		2,447,661	
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					6,186,933	1,607,000	4,579,933	285.00

- 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期為多，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，工程已於10月份完工，俟驗收合格後付款，致實際數較預算數少。