

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 11 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	282,000	457,000	-175,000	-38.29	24,273,021	24,154,000	119,021	0.49
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					62,851	46,000	16,851	36.63
權利金收入	43,000					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	282,000	282,000			23,792,000	23,730,000	62,000	0.26
公庫撥款收入	24,039,000	282,000	282,000			23,792,000	23,730,000	62,000	0.26
教學收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	368,000	350,000	18,000	5.14
學雜費收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	368,000	350,000	18,000	5.14
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	1,071,274	457,000	614,274	134.41	22,614,634	24,154,000	-1,539,366	-6.37
國民教育計畫	23,501,000	164,166	457,000	-292,834	-64.08	21,628,026	23,164,000	-1,535,974	-6.63
其他	23,501,000	164,166	457,000	-292,834	-64.08	21,628,026	23,164,000	-1,535,974	-6.63
建築及設備計畫	990,000	907,108		907,108		986,608	990,000	-3,392	-0.34
購建固定資產	990,000	907,108		907,108		986,608	990,000	-3,392	-0.34
本期賸餘(短絀)		-789,274		-789,274		1,658,387		1,658,387	
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					5,397,659	1,607,000	3,790,659	235.88

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. 利息收入：係銀行利率調升，致存款利息金額較預算數多。

3. 其他財產收入：係清洗太陽能面板水費補助繳庫。

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：係資源回收款較預期為少，致實際數較預算數少。