

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 12 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	327,237	337,000	-9,763	-2.90	24,600,258	24,491,000	109,258	0.45
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	17,205	3,000	14,205	473.50	80,056	49,000	31,056	63.38
權利金收入	43,000					45,041	43,000	2,041	4.75
利息收入	6,000	17,205	3,000	14,205	473.50	34,815	6,000	28,815	480.25
其他財產收入						200		200	
政府撥入收入	24,039,000	309,000	309,000			24,101,000	24,039,000	62,000	0.26
公庫撥款收入	24,039,000	309,000	309,000			24,101,000	24,039,000	62,000	0.26
教學收入	350,000					368,000	350,000	18,000	5.14
學雜費收入	350,000					368,000	350,000	18,000	5.14
其他收入	53,000	1,032	25,000	-23,968	-95.87	49,702	53,000	-3,298	-6.22
雜項收入	53,000	1,032	25,000	-23,968	-95.87	49,702	53,000	-3,298	-6.22
基金用途	24,491,000	1,220,492	337,000	883,492	262.16	23,835,126	24,491,000	-655,874	-2.68
國民教育計畫	23,501,000	1,220,492	337,000	883,492	262.16	22,848,518	23,501,000	-652,482	-2.78
其他	23,501,000	1,220,492	337,000	883,492	262.16	22,848,518	23,501,000	-652,482	-2.78
建築及設備計畫	990,000					986,608	990,000	-3,392	-0.34
購建固定資產	990,000					986,608	990,000	-3,392	-0.34
本期賸餘(短絀)		-893,255		-893,255		765,132		765,132	
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					4,504,404	1,607,000	2,897,404	180.30

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. 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。