

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 113 年 3 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 | 24,003,000 | 1,979,000 | 2,195,000 | -216,000 | -9.84 | 9,336,064 | 9,541,000 | -204,936 | -2.15 |
| 財產收入 | 79,000 | | | | | 33,064 | 22,000 | 11,064 | 50.29 |
| 權利金收入 | 45,000 | | | | | 33,064 | 22,000 | 11,064 | 50.29 |
| 利息收入 | 34,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 23,488,000 | 1,979,000 | 1,979,000 | | | 9,303,000 | 9,303,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 23,488,000 | 1,979,000 | 1,979,000 | | | 9,303,000 | 9,303,000 | | |
| 教學收入 | 392,000 | | 196,000 | -196,000 | -100.00 | | 196,000 | -196,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 392,000 | | 196,000 | -196,000 | -100.00 | | 196,000 | -196,000 | -100.00 |
| 其他收入 | 44,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 雜項收入 | 44,000 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 基金用途 | 26,285,000 | 1,977,542 | 2,195,000 | -217,458 | -9.91 | 8,551,543 | 9,541,000 | -989,457 | -10.37 |
| 國民教育計畫 | 26,285,000 | 1,977,542 | 2,195,000 | -217,458 | -9.91 | 8,551,543 | 9,541,000 | -989,457 | -10.37 |
| 其他 | 26,285,000 | 1,977,542 | 2,195,000 | -217,458 | -9.91 | 8,551,543 | 9,541,000 | -989,457 | -10.37 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,282,000 | 1,458 | | 1,458 | | 784,521 | | 784,521 | |
| 期初基金餘額 | 3,739,000 | | | | | 4,504,404 | 3,739,000 | 765,404 | 20.47 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,457,000 | | | | | 5,288,925 | 3,739,000 | 1,549,925 | 41.45 |

- 註：1. 權利金收入：係設置太陽光電權利金較預期為高所致。
 2. 學雜費收入：係幼兒園補助款尚未核撥致未納庫所致。
 3. 雜項收入：係幼兒園補助款尚未核撥致未納庫所致。
 4. 國民教育計畫：係公付勞健等尚未執行所致。