

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 5 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	2,112,920	1,925,000	187,920	9.76	13,360,984	13,378,000	-17,016	-0.13
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	1,925,000	1,925,000			13,140,000	13,140,000		
公庫撥款收入	23,488,000	1,925,000	1,925,000			13,140,000	13,140,000		
教學收入	392,000	168,000		168,000		168,000	196,000	-28,000	-14.29
學雜費收入	392,000	168,000		168,000		168,000	196,000	-28,000	-14.29
其他收入	44,000	19,920		19,920		19,920	20,000	-80	-0.40
雜項收入	44,000	19,920		19,920		19,920	20,000	-80	-0.40
基金用途	26,285,000	1,916,145	1,925,000	-8,855	-0.46	12,646,342	13,378,000	-731,658	-5.47
國民教育計畫	26,285,000	1,916,145	1,925,000	-8,855	-0.46	12,646,342	13,378,000	-731,658	-5.47
其他	26,285,000	1,916,145	1,925,000	-8,855	-0.46	12,646,342	13,378,000	-731,658	-5.47
本期賸餘(短絀)	-2,282,000	196,775		196,775		714,642		714,642	
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					5,219,046	3,739,000	1,480,046	39.58

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：係幼兒園學費收入較預期為低所致。