

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 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	24,003,000	1,635,511	1,504,000	131,511	8.74	23,045,491	23,168,000	-122,509	-0.53
財產收入	79,000	21,271		21,271		75,331	62,000	13,331	21.50
財產處分收入						1,500		1,500	
權利金收入	45,000	21,271		21,271		54,335	45,000	9,335	20.74
利息收入	34,000					19,496	17,000	2,496	14.68
政府撥入收入	23,488,000	1,504,000	1,504,000			22,672,000	22,672,000		
公庫撥款收入	23,488,000	1,504,000	1,504,000			22,672,000	22,672,000		
教學收入	392,000	98,000		98,000		266,000	392,000	-126,000	-32.14
學雜費收入	392,000	98,000		98,000		266,000	392,000	-126,000	-32.14
其他收入	44,000	12,240		12,240		32,160	42,000	-9,840	-23.43
雜項收入	44,000	12,240		12,240		32,160	42,000	-9,840	-23.43
基金用途	26,285,000	2,313,520	1,504,000	809,520	53.82	24,684,681	25,450,000	-765,319	-3.01
國民教育計畫	26,285,000	2,313,520	1,504,000	809,520	53.82	24,684,681	25,450,000	-765,319	-3.01
其他	26,285,000	2,313,520	1,504,000	809,520	53.82	24,684,681	25,450,000	-765,319	-3.01
本期賸餘(短絀)	-2,282,000	-678,009		-678,009		-1,639,190	-2,282,000	642,810	-28.17
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					2,865,214	1,457,000	1,408,214	96.65

- 註：1. 財產處分收入：係冷氣報廢處分收入。
 2. 權利金收入：係設置太陽光電權利金較預期為高，致執行率較預期為高。
 3. 利息收入：係銀行存款利率較預期為高，致執行率較預期為高。
 4. 學雜費收入：係幼兒園招生人數較預期為少，致學費收入執行率較預期為低。
 5. 雜項收入：係幼兒園招生人數較預期為少，致學生活動費收入執行率較預期為低。