

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 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	24,003,000	356,707	353,000	3,707	1.05	23,884,198	24,003,000	-118,802	-0.49
財產收入	79,000	22,467	17,000	5,467	32.16	97,798	79,000	18,798	23.79
財產處分收入						1,500		1,500	
權利金收入	45,000					54,335	45,000	9,335	20.74
利息收入	34,000	22,467	17,000	5,467	32.16	41,963	34,000	7,963	23.42
政府撥入收入	23,488,000	334,000	334,000			23,488,000	23,488,000		
公庫撥款收入	23,488,000	334,000	334,000			23,488,000	23,488,000		
教學收入	392,000					266,000	392,000	-126,000	-32.14
學雜費收入	392,000					266,000	392,000	-126,000	-32.14
其他收入	44,000	240	2,000	-1,760	-88.00	32,400	44,000	-11,600	-26.36
雜項收入	44,000	240	2,000	-1,760	-88.00	32,400	44,000	-11,600	-26.36
基金用途	26,285,000	433,637	353,000	80,637	22.84	25,917,124	26,285,000	-367,876	-1.40
國民教育計畫	26,285,000	433,637	353,000	80,637	22.84	25,917,124	26,285,000	-367,876	-1.40
其他	26,285,000	433,637	353,000	80,637	22.84	25,917,124	26,285,000	-367,876	-1.40
本期賸餘(短絀)	-2,282,000	-76,930		-76,930		-2,032,926	-2,282,000	249,074	-10.91
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					2,471,478	1,457,000	1,014,478	69.63

- 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。