

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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 | 58,789,000 | 4,826,566 | 4,682,000 | 144,566 | 3.09 | 42,490,236 | 42,480,000 | 10,236 | 0.02 |
| 財產收入 | 215,000 | 148,271 | 7,000 | 141,271 | 2,018.16 | 158,228 | 184,000 | -25,772 | -14.01 |
| 財產處分收入 | | | | | | 3,190 | | 3,190 | |
| 權利金收入 | 140,000 | 148,271 | | 148,271 | | 148,271 | 140,000 | 8,271 | 5.91 |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 6,767 | 5,000 | 1,767 | 35.34 |
| 其他財產收入 | 65,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | | 39,000 | -39,000 | -100.00 |
| 政府撥入收入 | 57,540,000 | 4,675,000 | 4,675,000 | | | 41,734,000 | 41,734,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 57,540,000 | 4,675,000 | 4,675,000 | | | 41,734,000 | 41,734,000 | | |
| 教學收入 | 900,000 | 3,615 | | 3,615 | | 538,615 | 500,000 | 38,615 | 7.72 |
| 學雜費收入 | 900,000 | 3,615 | | 3,615 | | 538,615 | 500,000 | 38,615 | 7.72 |
| 其他收入 | 134,000 | -320 | | -320 | | 59,393 | 62,000 | -2,607 | -4.20 |
| 雜項收入 | 134,000 | -320 | | -320 | | 59,393 | 62,000 | -2,607 | -4.20 |
| 基金用途 | 59,634,000 | 4,319,564 | 4,682,000 | -362,436 | -7.74 | 41,127,291 | 42,980,000 | -1,852,709 | -4.31 |
| 國民教育計畫 | 59,179,000 | 4,319,564 | 4,682,000 | -362,436 | -7.74 | 40,672,291 | 42,525,000 | -1,852,709 | -4.36 |
| 其他 | 59,179,000 | 4,319,564 | 4,682,000 | -362,436 | -7.74 | 40,672,291 | 42,525,000 | -1,852,709 | -4.36 |
| 建築及設備計畫 | 455,000 | | | | | 455,000 | 455,000 | | |
| 購建固定資產 | 455,000 | | | | | 455,000 | 455,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -845,000 | 507,002 | | 507,002 | | 1,362,945 | -500,000 | 1,862,945 | -372.59 |
| 期初基金餘額 | 1,802,055 | | | | | 3,410,640 | 1,802,055 | 1,608,585 | 89.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 957,055 | | | | | 4,773,585 | 1,302,055 | 3,471,530 | 266.62 |

註：本月份及截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：

1. 利息收入：專戶存款增加致利息收入增加。
2. 其他財產收入：配合防疫，校園場地不開放，致收入短收。