

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 9 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	9,052,458	8,549,000	503,458	5.89	51,542,694	51,029,000	513,694	1.01
財產收入	215,000		6,000	-6,000	-100.00	158,228	190,000	-31,772	-16.72
財產處分收入						3,190		3,190	
權利金收入	140,000					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		6,000	-6,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
政府撥入收入	57,540,000	8,529,000	8,472,000	57,000	0.67	50,263,000	50,206,000	57,000	0.11
公庫撥款收入	57,540,000	8,529,000	8,472,000	57,000	0.67	50,263,000	50,206,000	57,000	0.11
教學收入	900,000	474,000		474,000		1,012,615	500,000	512,615	102.52
學雜費收入	900,000	474,000		474,000		1,012,615	500,000	512,615	102.52
其他收入	134,000	49,458	71,000	-21,542	-30.34	108,851	133,000	-24,149	-18.16
雜項收入	134,000	49,458	71,000	-21,542	-30.34	108,851	133,000	-24,149	-18.16
基金用途	59,634,000	8,769,425	8,549,000	220,425	2.58	49,896,716	51,529,000	-1,632,284	-3.17
國民教育計畫	59,179,000	8,769,425	8,549,000	220,425	2.58	49,441,716	51,074,000	-1,632,284	-3.20
其他	59,179,000	8,769,425	8,549,000	220,425	2.58	49,441,716	51,074,000	-1,632,284	-3.20
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	283,033		283,033		1,645,978	-500,000	2,145,978	-429.20
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					5,056,618	1,302,055	3,754,563	288.36

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。
3. 學雜費收入：幼兒園免學費撥入月份較預計早，故提前辦理繳庫。
4. 雜費收入：幼兒園有特生酌減招生數，致學生活動費短收。