

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 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	58,789,000	4,039,208	4,246,000	-206,792	-4.87	55,581,902	55,275,000	306,902	0.56
財產收入	215,000		7,000	-7,000	-100.00	158,228	197,000	-38,772	-19.68
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		7,000	-7,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
政府撥入收入	57,540,000	4,039,000	4,039,000			54,302,000	54,245,000	57,000	0.11
公庫撥款收入	57,540,000	4,039,000	4,039,000			54,302,000	54,245,000	57,000	0.11
教學收入	900,000		200,000	-200,000	-100.00	1,012,615	700,000	312,615	44.66
學雜費收入	900,000		200,000	-200,000	-100.00	1,012,615	700,000	312,615	44.66
其他收入	134,000	208		208		109,059	133,000	-23,941	-18.00
雜項收入	134,000	208		208		109,059	133,000	-23,941	-18.00
基金用途	59,634,000	2,028,118	4,246,000	-2,217,882	-52.23	51,924,834	55,775,000	-3,850,166	-6.90
國民教育計畫	59,179,000	2,028,118	4,246,000	-2,217,882	-52.23	51,469,834	55,320,000	-3,850,166	-6.96
其他	59,179,000	2,028,118	4,246,000	-2,217,882	-52.23	51,469,834	55,320,000	-3,850,166	-6.96
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	2,011,090		2,011,090		3,657,068	-500,000	4,157,068	-831.41
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					7,067,708	1,302,055	5,765,653	442.81

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：教育部補助幼兒園免學費較預計數高。
4. 雜費收入：幼兒園有特生酌減招生數，致學生活動費短收。