

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	2,469,191	2,669,000	-199,809	-7.49	58,051,093	57,944,000	107,093	0.18
財產收入	215,000	1,950	6,000	-4,050	-67.50	160,178	203,000	-42,822	-21.09
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	1,950	6,000	-4,050	-67.50	1,950	58,000	-56,050	-96.64
政府撥入收入	57,540,000	2,463,000	2,463,000			56,765,000	56,708,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	57,540,000	2,463,000	2,463,000			56,765,000	56,708,000	57,000	0.10
教學收入	900,000	3,370	200,000	-196,630	-98.32	1,015,985	900,000	115,985	12.89
學雜費收入	900,000	3,370	200,000	-196,630	-98.32	1,015,985	900,000	115,985	12.89
其他收入	134,000	871		871		109,930	133,000	-23,070	-17.35
雜項收入	134,000	871		871		109,930	133,000	-23,070	-17.35
基金用途	59,634,000	4,328,040	3,014,000	1,314,040	43.60	56,252,874	58,789,000	-2,536,126	-4.31
國民教育計畫	59,179,000	4,328,040	3,014,000	1,314,040	43.60	55,797,874	58,334,000	-2,536,126	-4.35
其他	59,179,000	4,328,040	3,014,000	1,314,040	43.60	55,797,874	58,334,000	-2,536,126	-4.35
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	-1,858,849	-345,000	-1,513,849	438.80	1,798,219	-845,000	2,643,219	-312.81
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					5,208,859	957,055	4,251,804	444.26

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。