

# 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 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	58,789,000	874,108	845,000	29,108	3.44	58,925,201	58,789,000	136,201	0.23
財產收入	215,000	28,806	12,000	16,806	140.05	188,984	215,000	-26,016	-12.10
財產處分收入		1,580		1,580		4,770		4,770	
權利金收入	140,000					148,271	140,000	8,271	5.91
利息收入	10,000	20,701	5,000	15,701	314.02	27,468	10,000	17,468	174.68
其他財產收入	65,000	6,525	7,000	-475	-6.79	8,475	65,000	-56,525	-86.96
政府撥入收入	57,540,000	832,000	832,000			57,597,000	57,540,000	57,000	0.10
公庫撥款收入	57,540,000	832,000	832,000			57,597,000	57,540,000	57,000	0.10
教學收入	900,000	7,000		7,000		1,022,985	900,000	122,985	13.67
學雜費收入	900,000	7,000		7,000		1,022,985	900,000	122,985	13.67
其他收入	134,000	6,302	1,000	5,302	530.20	116,232	134,000	-17,768	-13.26
雜項收入	134,000	6,302	1,000	5,302	530.20	116,232	134,000	-17,768	-13.26
基金用途	59,634,000	1,944,658	845,000	1,099,658	130.14	58,197,532	59,634,000	-1,436,468	-2.41
國民教育計畫	59,179,000	1,944,658	845,000	1,099,658	130.14	57,742,532	59,179,000	-1,436,468	-2.43
其他	59,179,000	1,944,658	845,000	1,099,658	130.14	57,742,532	59,179,000	-1,436,468	-2.43
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	-1,070,550		-1,070,550		727,669	-845,000	1,572,669	-186.11
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					4,138,309	957,055	3,181,254	332.40

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：專戶存款增加及利率提高致利息收入增加。
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。