

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 113 年 3 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	62,937,000	4,878,658	4,749,000	129,658	2.73	23,178,358	23,039,000	139,358	0.60
財產收入	418,000	228,698	160,000	68,698	42.94	248,298	170,000	78,298	46.06
權利金收入	308,000	206,598	154,000	52,598	34.15	206,598	154,000	52,598	34.15
利息收入	40,000								
其他財產收入	70,000	22,100	6,000	16,100	268.33	41,700	16,000	25,700	160.63
政府撥入收入	61,749,000	4,210,000	4,210,000			22,490,000	22,490,000		
公庫撥款收入	61,749,000	4,210,000	4,210,000			22,490,000	22,490,000		
教學收入	670,000	399,000	335,000	64,000	19.10	399,000	335,000	64,000	19.10
學雜費收入	670,000	399,000	335,000	64,000	19.10	399,000	335,000	64,000	19.10
其他收入	100,000	40,960	44,000	-3,040	-6.91	41,060	44,000	-2,940	-6.68
雜項收入	100,000	40,960	44,000	-3,040	-6.91	41,060	44,000	-2,940	-6.68
基金用途	65,707,000	4,606,760	4,749,000	-142,240	-3.00	21,400,136	23,039,000	-1,638,864	-7.11
國民教育計畫	64,776,000	4,606,760	4,719,000	-112,240	-2.38	21,400,136	23,009,000	-1,608,864	-6.99
其他	64,776,000	4,606,760	4,719,000	-112,240	-2.38	21,400,136	23,009,000	-1,608,864	-6.99
建築及設備計畫	931,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	931,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	271,898		271,898		1,778,222		1,778,222	
期初基金餘額	4,139,000					5,386,176	4,139,000	1,247,176	30.13
解繳公庫									
期末基金餘額	1,369,000					7,164,398	4,139,000	3,025,398	73.09

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. 權利金收入：太陽能光電回饋金收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。
2. 其他財產收入：校園開放場地租借收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。
3. 學雜費收入：教育處補助幼兒園每名幼兒免學費較預計高，致本月及累計實際數大於預算數。
4. 購建固定資產：購置圖書尚在規劃中，致本月及累計實際數小於預算數。