

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 5 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	4,581,050	4,563,000	18,050	0.40	32,220,905	32,064,000	156,905	0.49
財產收入	418,000	24,050	6,000	18,050	300.83	277,748	182,000	95,748	52.61
財產處分收入						2,800		2,800	
權利金收入	308,000					206,598	154,000	52,598	34.15
利息收入	40,000								
其他財產收入	70,000	24,050	6,000	18,050	300.83	68,350	28,000	40,350	144.11
政府撥入收入	61,749,000	4,557,000	4,557,000			31,503,000	31,503,000		
公庫撥款收入	61,749,000	4,557,000	4,557,000			31,503,000	31,503,000		
教學收入	670,000					399,000	335,000	64,000	19.10
學雜費收入	670,000					399,000	335,000	64,000	19.10
其他收入	100,000					41,157	44,000	-2,843	-6.46
雜項收入	100,000					41,157	44,000	-2,843	-6.46
基金用途	65,707,000	4,602,364	4,563,000	39,364	0.86	30,449,398	32,064,000	-1,614,602	-5.04
國民教育計畫	64,776,000	4,572,364	4,520,000	52,364	1.16	30,393,138	31,934,000	-1,540,862	-4.83
其他	64,776,000	4,572,364	4,520,000	52,364	1.16	30,393,138	31,934,000	-1,540,862	-4.83
建築及設備計畫	931,000	30,000	43,000	-13,000	-30.23	56,260	130,000	-73,740	-56.72
購建固定資產	931,000	30,000	43,000	-13,000	-30.23	56,260	130,000	-73,740	-56.72
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	-21,314		-21,314		1,771,507		1,771,507	
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					7,157,683	4,139,000	3,018,683	72.93

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. 財產處分收入：財產殘值收入繳庫，致累計實際數大於預算數。
2. 權利金收入：太陽能光電回饋金收入高於預期，致累計實際數大於預算數。
3. 其他財產收入：係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。
4. 學雜費收入：教育處補助幼兒園每名幼兒免學費較預計高，致累計實際數大於預算數。
5. 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。