

# 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 6 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	5,340,037	5,325,000	15,037	0.28	37,560,942	37,389,000	171,942	0.46
財產收入	418,000	41,037	26,000	15,037	57.83	318,785	208,000	110,785	53.26
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	40,266	20,000	20,266	101.33	40,266	20,000	20,266	101.33
其他財產收入	70,000	771	6,000	-5,229	-87.15	69,121	34,000	35,121	103.30
政府撥入收入	61,749,000	5,299,000	5,299,000			36,802,000	36,802,000		
公庫撥款收入	61,749,000	5,299,000	5,299,000			36,802,000	36,802,000		
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	4,428,601	5,325,000	-896,399	-16.83	34,877,999	37,389,000	-2,511,001	-6.72
國民教育計畫	64,776,000	4,428,601	4,524,000	-95,399	-2.11	34,821,739	36,458,000	-1,636,261	-4.49
其他	64,776,000	4,428,601	4,524,000	-95,399	-2.11	34,821,739	36,458,000	-1,636,261	-4.49
建築及設備計畫	931,000		801,000	-801,000	-100.00	56,260	931,000	-874,740	-93.96
購建固定資產	931,000		801,000	-801,000	-100.00	56,260	931,000	-874,740	-93.96
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	911,436		911,436		2,682,943		2,682,943	
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					8,069,119	4,139,000	3,930,119	94.95

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. 利息收入：專戶存款及利率提高致利息收入增加，致本月及累計實際數大於預算數。
4. 其他財產收入：係場租提前繳庫，致本月實際數小於預算數；另校園開放場租收入高於預期，致累計實際數大於預算數。
5. 學雜費收入：教育處補助幼兒園每名幼生免學費較預計高，致累計實際數大於預算數。
6. 購建固定資產：排水工程尚未驗收，致本月及累計實際數小於預算數。