

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 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	62,937,000	1,369,889	1,351,000	18,889	1.40	62,145,002	61,899,000	246,002	0.40
財產收入	418,000	24,889	6,000	18,889	314.82	579,005	392,000	187,005	47.71
財產處分收入						4,605		4,605	
權利金收入	308,000					384,323	308,000	76,323	24.78
利息收入	40,000					40,266	20,000	20,266	101.33
其他財產收入	70,000	24,889	6,000	18,889	314.82	149,811	64,000	85,811	134.08
政府撥入收入	61,749,000	1,345,000	1,345,000			60,740,000	60,740,000		
公庫撥款收入	61,749,000	1,345,000	1,345,000			60,740,000	60,740,000		
教學收入	670,000					749,000	670,000	79,000	11.79
學雜費收入	670,000					749,000	670,000	79,000	11.79
其他收入	100,000					76,997	97,000	-20,003	-20.62
雜項收入	100,000					76,997	97,000	-20,003	-20.62
基金用途	65,707,000	1,691,343	4,121,000	-2,429,657	-58.96	60,544,784	64,669,000	-4,124,216	-6.38
國民教育計畫	64,776,000	1,691,343	4,121,000	-2,429,657	-58.96	59,768,752	63,738,000	-3,969,248	-6.23
其他	64,776,000	1,691,343	4,121,000	-2,429,657	-58.96	59,768,752	63,738,000	-3,969,248	-6.23
建築及設備計畫	931,000					776,032	931,000	-154,968	-16.65
購建固定資產	931,000					776,032	931,000	-154,968	-16.65
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	-321,454	-2,770,000	2,448,546	-88.40	1,600,218	-2,770,000	4,370,218	-157.77
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					6,986,394	1,369,000	5,617,394	410.33

- 註：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，致累計實際數大於預算數。4. 其他財產收入：因校園開放場租收入高於預期，致本月及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. 雜項收入：係因幼兒園有特生酌減招生數，致學生活動費短收，累計實際數小於預算數。
 7. 國民教育計畫-其他：配合學校業務撐節支用，致本月實際數小於預算數。 8. 購建固定資產：教學設備尚在規畫，致累計實際數小於預算數。