

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	62,937,000	1,076,673	1,038,000	38,673	3.73	63,221,675	62,937,000	284,675	0.45
財產收入	418,000	60,273	26,000	34,273	131.82	639,278	418,000	221,278	52.94
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	58,118	20,000	38,118	190.59	98,384	40,000	58,384	145.96
其他財產收入	70,000	2,155	6,000	-3,845	-64.08	151,966	70,000	81,966	117.09
政府撥入收入	61,749,000	1,009,000	1,009,000			61,749,000	61,749,000		
公庫撥款收入	61,749,000	1,009,000	1,009,000			61,749,000	61,749,000		
教學收入	670,000	7,000		7,000		756,000	670,000	86,000	12.84
學雜費收入	670,000	7,000		7,000		756,000	670,000	86,000	12.84
其他收入	100,000	400	3,000	-2,600	-86.67	77,397	100,000	-22,603	-22.60
雜項收入	100,000	400	3,000	-2,600	-86.67	77,397	100,000	-22,603	-22.60
基金用途	65,707,000	3,548,756	1,038,000	2,510,756	241.88	64,093,540	65,707,000	-1,613,460	-2.46
國民教育計畫	64,776,000	3,548,756	1,038,000	2,510,756	241.88	63,317,508	64,776,000	-1,458,492	-2.25
其他	64,776,000	3,548,756	1,038,000	2,510,756	241.88	63,317,508	64,776,000	-1,458,492	-2.25
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	-2,472,083		-2,472,083		-871,865	-2,770,000	1,898,135	-68.52
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					4,514,311	1,369,000	3,145,311	229.75

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，致本月及累計實際數大於預算數。
 4. 其他財產收入：場租於11月先行繳庫，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，致本月及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，本月及累計實際數小於預算數。
 7. 國民教育計畫-其他：因發放不休假加班費，致本月實際數大於預算數。
 8. 購建固定資產：博愛樓排水改善工程節餘款，致累計實際數小於預算數。