

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	54,949,000	4,274,088	4,212,000	62,088	1.47	42,246,475	42,038,000	208,475	0.50
財產收入	247,000	108,871		108,871		315,508	125,000	190,508	152.41
權利金收入	227,000	108,871		108,871		255,788	113,000	142,788	126.36
利息收入	5,000					45,620	2,000	43,620	2,181.00
其他財產收入	15,000					14,100	10,000	4,100	41.00
政府撥入收入	53,587,000	4,212,000	4,212,000			41,370,000	41,370,000		
公庫撥款收入	53,587,000	4,212,000	4,212,000			41,370,000	41,370,000		
教學收入	975,000	-46,783		-46,783		464,217	475,000	-10,783	-2.27
學雜費收入	975,000	-46,783		-46,783		464,217	475,000	-10,783	-2.27
其他收入	140,000					96,750	68,000	28,750	42.28
雜項收入	140,000					96,750	68,000	28,750	42.28
基金用途	55,598,000	4,243,095	4,212,000	31,095	0.74	37,155,685	42,188,000	-5,032,315	-11.93
國民教育計畫	55,348,000	4,243,095	4,142,000	101,095	2.44	36,978,385	41,938,000	-4,959,615	-11.83
其他	55,348,000	4,243,095	4,142,000	101,095	2.44	36,978,385	41,938,000	-4,959,615	-11.83
建築及設備計畫	250,000		70,000	-70,000	-100.00	177,300	250,000	-72,700	-29.08
購建固定資產	250,000		70,000	-70,000	-100.00	177,300	250,000	-72,700	-29.08
本期賸餘(短絀)	-649,000	30,993		30,993		5,090,790	-150,000	5,240,790	-3,493.86
期初基金餘額	2,747,000					3,519,394	2,747,000	772,394	28.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,098,000					8,610,184	2,597,000	6,013,184	231.54

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金繳庫，預算分配於9月，致本月暨累計收入增加。2. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期，致累計收入增加。3. 其他財產收入：場地租借情形超乎預期，致累計收入增加。4. 學雜費收入：係附幼113學年學費度因增班補助人事費及幼兒身分別改變致補助經費不足，故辦理已繳庫學費收入退還，致本月收入為負數。4. 雜項收入：係收回113/8-12月短期代理代課鐘點費調增差額繳庫(113學年度兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額補助經費)，致累計收入增加。

基金用途：(1)建築及設備計畫：囿於整體酌量延後計畫執行，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。