

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 3 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	3,767,630	4,386,000	-618,370	-14.10	19,571,247	20,041,000	-469,753	-2.34
財產收入	247,000	4,800	118,000	-113,200	-95.93	153,417	118,000	35,417	30.01
權利金收入	227,000		113,000	-113,000	-100.00	146,917	113,000	33,917	30.02
利息收入	5,000								
其他財產收入	15,000	4,800	5,000	-200	-4.00	6,500	5,000	1,500	30.00
政府撥入收入	53,587,000	3,725,000	3,725,000			19,380,000	19,380,000		
公庫撥款收入	53,587,000	3,725,000	3,725,000			19,380,000	19,380,000		
教學收入	975,000		475,000	-475,000	-100.00		475,000	-475,000	-100.00
學雜費收入	975,000		475,000	-475,000	-100.00		475,000	-475,000	-100.00
其他收入	140,000	37,830	68,000	-30,170	-44.37	37,830	68,000	-30,170	-44.37
雜項收入	140,000	37,830	68,000	-30,170	-44.37	37,830	68,000	-30,170	-44.37
基金用途	55,598,000	3,744,414	4,536,000	-791,586	-17.45	17,786,828	20,191,000	-2,404,172	-11.91
國民教育計畫	55,348,000	3,595,614	4,356,000	-760,386	-17.46	17,638,028	20,011,000	-2,372,972	-11.86
其他	55,348,000	3,595,614	4,356,000	-760,386	-17.46	17,638,028	20,011,000	-2,372,972	-11.86
建築及設備計畫	250,000	148,800	180,000	-31,200	-17.33	148,800	180,000	-31,200	-17.33
購建固定資產	250,000	148,800	180,000	-31,200	-17.33	148,800	180,000	-31,200	-17.33
本期賸餘(短絀)	-649,000	23,216	-150,000	173,216	-115.48	1,784,419	-150,000	1,934,419	-1,289.61
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					5,303,813	2,597,000	2,706,813	104.23

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金已於上月繳庫，致本月收入減少；另設置光電權利金超乎預期，致累計收入增加。2. 其他財產收入：預期外場地租借費收入，致累計收入增加。3. 學雜費收入：附幼學費尚未核結繳庫，致本月及累計收入減少。4. 雜項收入：附幼活動費補助款尚未核結繳庫，致本月及累計收入減少。

基金用途：(1) 國民教育計畫：用人費用覈實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計實際支用數減少，嗣後改進注意。(2) 建築及設備計畫：囿於整體酌量延後計畫執行，致本月及累計執行率未達，嗣後改進注意。