

# 基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

19334-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	32,291,000	2,073,500	2,313,000	-239,500	-10.35	14,030,564	13,939,000	91,564	0.66
財產收入	181,000	500		500		103,924	87,000	16,924	19.45
權利金收入	173,000					103,424	87,000	16,424	18.88
利息收入	4,000								
其他財產收入	4,000	500		500		500		500	
政府撥入收入	31,560,000	2,073,000	2,073,000			13,609,000	13,609,000		
公庫撥款收入	31,560,000	2,073,000	2,073,000			13,609,000	13,609,000		
教學收入	480,000		240,000	-240,000	-100.00	294,000	240,000	54,000	22.50
學雜費收入	480,000		240,000	-240,000	-100.00	294,000	240,000	54,000	22.50
其他收入	70,000					23,640	3,000	20,640	688.00
雜項收入	70,000					23,640	3,000	20,640	688.00
基金用途	33,815,000	2,113,078	2,313,000	-199,922	-8.64	12,326,902	13,939,000	-1,612,098	-11.57
國民教育計畫	31,794,000	2,113,078	2,313,000	-199,922	-8.64	12,326,902	13,839,000	-1,512,098	-10.93
其他	31,794,000	2,113,078	2,313,000	-199,922	-8.64	12,326,902	13,839,000	-1,512,098	-10.93
建築及設備計畫	2,021,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	2,021,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,524,000	-39,578		-39,578		1,703,662		1,703,662	
期初基金餘額	2,057,000					3,071,076	2,057,000	1,014,076	49.30
解繳公庫									
期末基金餘額	533,000					4,774,738	2,057,000	2,717,738	132.12

註：基金來源：1. 權利金收入：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：場地租借情形超乎預期，致本月暨累計收入增加。3. 學雜費收入：附幼學費於上月繳庫，致本月收入減少；(累計)：附幼學費補助款超乎預期，致累計收入增加。4. 雜項收入：係將113/9-12月短期代理代課鐘點費調增差額(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)繳庫，致累計收入增加。

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