

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 4,263,620 | 4,225,000 | 38,620   | 0.91     | 32,854,587  | 32,711,000 | 143,587    | 0.44      |
| 財產收入     | 247,000            | 45,620    | 7,000     | 38,620   | 551.71   | 203,837     | 125,000    | 78,837     | 63.07     |
| 權利金收入    | 227,000            |           |           |          |          | 146,917     | 113,000    | 33,917     | 30.02     |
| 利息收入     | 5,000              | 45,620    | 2,000     | 43,620   | 2,181.00 | 45,620      | 2,000      | 43,620     | 2,181.00  |
| 其他財產收入   | 15,000             |           | 5,000     | -5,000   | -100.00  | 11,300      | 10,000     | 1,300      | 13.00     |
| 政府撥入收入   | 53,587,000         | 4,218,000 | 4,218,000 |          |          | 32,043,000  | 32,043,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 53,587,000         | 4,218,000 | 4,218,000 |          |          | 32,043,000  | 32,043,000 |            |           |
| 教學收入     | 975,000            |           |           |          |          | 511,000     | 475,000    | 36,000     | 7.58      |
| 學雜費收入    | 975,000            |           |           |          |          | 511,000     | 475,000    | 36,000     | 7.58      |
| 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         | 3,914,860 | 4,225,000 | -310,140 | -7.34    | 29,637,774  | 32,861,000 | -3,223,226 | -9.81     |
| 國民教育計畫   | 55,348,000         | 3,914,860 | 4,225,000 | -310,140 | -7.34    | 29,460,474  | 32,681,000 | -3,220,526 | -9.85     |
| 其他       | 55,348,000         | 3,914,860 | 4,225,000 | -310,140 | -7.34    | 29,460,474  | 32,681,000 | -3,220,526 | -9.85     |
| 建築及設備計畫  | 250,000            |           |           |          |          | 177,300     | 180,000    | -2,700     | -1.50     |
| 購建固定資產   | 250,000            |           |           |          |          | 177,300     | 180,000    | -2,700     | -1.50     |
| 本期賸餘(短絀) | -649,000           | 348,760   |           | 348,760  |          | 3,216,813   | -150,000   | 3,366,813  | -2,244.54 |
| 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          |           |           |          |          | 6,736,207   | 2,597,000  | 4,139,207  | 159.38    |

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. 利息收入：公庫存款及利率實際數較預期高，致本月暨累計收入增加。3. 其他財產收入：場地租借情形不如預期，致本月收入減少；(累計)：預期外場地租借費收入，致累計收入增加。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。