

# 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 113 年 7 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     | 28,019,000         | 3,837,000 | 3,837,000 |            |         | 22,557,559            | 22,329,000 | 228,559    | 1.02     |
| 財產收入     | 182,000            |           |           |            |         | 152,839               | 4,000      | 148,839    | 3,720.98 |
| 權利金收入    | 173,000            |           |           |            |         | 124,758               |            | 124,758    |          |
| 利息收入     | 4,000              |           |           |            |         | 24,481                | 2,000      | 22,481     | 1,124.05 |
| 其他財產收入   | 5,000              |           |           |            |         | 3,600                 | 2,000      | 1,600      | 80.00    |
| 政府撥入收入   | 27,238,000         | 3,837,000 | 3,837,000 |            |         | 22,011,000            | 22,011,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 27,238,000         | 3,837,000 | 3,837,000 |            |         | 22,011,000            | 22,011,000 |            |          |
| 教學收入     | 520,000            |           |           |            |         | 357,000               | 275,000    | 82,000     | 29.82    |
| 學雜費收入    | 520,000            |           |           |            |         | 357,000               | 275,000    | 82,000     | 29.82    |
| 其他收入     | 79,000             |           |           |            |         | 36,720                | 39,000     | -2,280     | -5.85    |
| 雜項收入     | 79,000             |           |           |            |         | 36,720                | 39,000     | -2,280     | -5.85    |
| 基金用途     | 30,957,000         | 1,670,840 | 3,837,000 | -2,166,160 | -56.45  | 18,927,964            | 22,329,000 | -3,401,036 | -15.23   |
| 國民教育計畫   | 29,358,000         | 1,670,840 | 2,338,000 | -667,160   | -28.54  | 18,927,964            | 20,830,000 | -1,902,036 | -9.13    |
| 其他       | 29,358,000         | 1,670,840 | 2,338,000 | -667,160   | -28.54  | 18,927,964            | 20,830,000 | -1,902,036 | -9.13    |
| 建築及設備計畫  | 1,599,000          |           | 1,499,000 | -1,499,000 | -100.00 |                       | 1,499,000  | -1,499,000 | -100.00  |
| 購建固定資產   | 1,599,000          |           | 1,499,000 | -1,499,000 | -100.00 |                       | 1,499,000  | -1,499,000 | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,938,000         | 2,166,160 |           | 2,166,160  |         | 3,629,595             |            | 3,629,595  |          |
| 期初基金餘額   | 3,853,000          |           |           |            |         | 4,994,938             | 3,853,000  | 1,141,938  | 29.64    |
| 解繳公庫     |                    |           |           |            |         |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 915,000            |           |           |            |         | 8,624,533             | 3,853,000  | 4,771,533  | 123.84   |

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金撥入，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，致累計收入增加。3. 其他財產收入：氣象局場地租借(地震站)，致累計收入增加。4. 學雜費收入：附幼112學年度第2學期學前幼兒就學補助款超乎預期，致累計收入增加。

基金用途：(1)國民小學教育：用人費用覈實支用；另其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致本月暨累計支用減少。(2)建築及設備計畫：活動中心整建工程等，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。