

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 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	32,291,000	2,686,424	2,379,000	307,424	12.92	11,957,064	11,626,000	331,064	2.85
財產收入	181,000	103,424	87,000	16,424	18.88	103,424	87,000	16,424	18.88
權利金收入	173,000	103,424	87,000	16,424	18.88	103,424	87,000	16,424	18.88
利息收入	4,000								
其他財產收入	4,000								
政府撥入收入	31,560,000	2,289,000	2,289,000			11,536,000	11,536,000		
公庫撥款收入	31,560,000	2,289,000	2,289,000			11,536,000	11,536,000		
教學收入	480,000	294,000		294,000		294,000		294,000	
學雜費收入	480,000	294,000		294,000		294,000		294,000	
其他收入	70,000		3,000	-3,000	-100.00	23,640	3,000	20,640	688.00
雜項收入	70,000		3,000	-3,000	-100.00	23,640	3,000	20,640	688.00
基金用途	33,815,000	2,250,707	2,379,000	-128,293	-5.39	10,213,824	11,626,000	-1,412,176	-12.15
國民教育計畫	31,794,000	2,250,707	2,279,000	-28,293	-1.24	10,213,824	11,526,000	-1,312,176	-11.38
其他	31,794,000	2,250,707	2,279,000	-28,293	-1.24	10,213,824	11,526,000	-1,312,176	-11.38
建築及設備計畫	2,021,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	2,021,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,524,000	435,717		435,717		1,743,240		1,743,240	
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					4,814,316	2,057,000	2,757,316	134.05

註：基金來源：1. 權利金收入：設置光電權利金超乎預期，致本月暨累計收入增加。2. 學雜費收入：附幼學費於本月繳庫，致本月暨累計收入增加。3. 雜項收入：係附幼活動費尚未繳庫，故本月收入減少；另將113/9-12月短期代理課鐘點費調增差額(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：用人費用嚴實支用，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，致本月暨累計執行率未達，嗣後改進注意。