

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 6 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	2,320,627	2,295,000	25,627	1.12	18,696,191	18,579,000	117,191	0.63
財產收入	181,000	31,387	4,000	27,387	684.68	135,311	91,000	44,311	48.69
權利金收入	173,000					103,424	87,000	16,424	18.88
利息收入	4,000	27,787	2,000	25,787	1,289.35	27,787	2,000	25,787	1,289.35
其他財產收入	4,000	3,600	2,000	1,600	80.00	4,100	2,000	2,100	105.00
政府撥入收入	31,560,000	2,259,000	2,259,000			18,213,000	18,213,000		
公庫撥款收入	31,560,000	2,259,000	2,259,000			18,213,000	18,213,000		
教學收入	480,000					294,000	240,000	54,000	22.50
學雜費收入	480,000					294,000	240,000	54,000	22.50
其他收入	70,000	30,240	32,000	-1,760	-5.50	53,880	35,000	18,880	53.94
雜項收入	70,000	30,240	32,000	-1,760	-5.50	53,880	35,000	18,880	53.94
基金用途	33,815,000	2,103,668	2,295,000	-191,332	-8.34	16,829,386	18,579,000	-1,749,614	-9.42
國民教育計畫	31,794,000	2,103,668	2,295,000	-191,332	-8.34	16,829,386	18,479,000	-1,649,614	-8.93
其他	31,794,000	2,103,668	2,295,000	-191,332	-8.34	16,829,386	18,479,000	-1,649,614	-8.93
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	216,959		216,959		1,866,805		1,866,805	
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					4,937,881	2,057,000	2,880,881	140.05

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：場地租借情形超乎預期，致本月暨累計收入增加。4. 學雜費收入：附幼學費補助款超乎預期，致累計收入增加。5. 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)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。