

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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 | 72,318,000 | 5,525,610 | 5,669,000 | -143,390 | -2.53 | 28,386,117 | 28,299,000 | 87,117 | 0.31 |
| 財產收入 | 683,000 | 21,610 | 165,000 | -143,390 | -86.90 | 302,117 | 215,000 | 87,117 | 40.52 |
| 權利金收入 | 273,000 | | 135,000 | -135,000 | -100.00 | 147,047 | 135,000 | 12,047 | 8.92 |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 400,000 | 21,610 | 30,000 | -8,390 | -27.97 | 155,070 | 80,000 | 75,070 | 93.84 |
| 政府撥入收入 | 70,184,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | | | 28,084,000 | 28,084,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 70,184,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | | | 28,084,000 | 28,084,000 | | |
| 教學收入 | 1,316,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,316,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 135,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 135,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 73,713,000 | 5,682,676 | 5,669,000 | 13,676 | 0.24 | 25,351,265 | 28,299,000 | -2,947,735 | -10.42 |
| 國民教育計畫 | 73,593,000 | 5,682,676 | 5,669,000 | 13,676 | 0.24 | 25,315,231 | 28,299,000 | -2,983,769 | -10.54 |
| 其他 | 73,593,000 | 5,682,676 | 5,669,000 | 13,676 | 0.24 | 25,315,231 | 28,299,000 | -2,983,769 | -10.54 |
| 建築及設備計畫 | 120,000 | | | | | 36,034 | | 36,034 | |
| 購建固定資產 | 120,000 | | | | | 36,034 | | 36,034 | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,395,000 | -157,066 | | -157,066 | | 3,034,852 | | 3,034,852 | |
| 期初基金餘額 | 3,132,000 | | | | | 5,404,587 | 3,132,000 | 2,272,587 | 72.56 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,737,000 | | | | | 8,439,439 | 3,132,000 | 5,307,439 | 169.46 |

註：1. 權利金收入執行數係因：設置太陽光發電系統公開標租案113年第2期回饋金繳庫所致。

2. 其他財產收入執行數係因：場地租借高於預期及租借次數增加所致。

3. 其他執行數係因：配合校務撙節支用。

4. 購建固定資產執行數係因：急需教學設備，先行購置所致。