

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	68,775,000	334,708	513,000	-178,292	-34.75	69,083,662	68,775,000	308,662	0.45
財產收入	531,000	53,408	30,000	23,408	78.03	1,122,196	531,000	591,196	111.34
權利金收入	261,000					427,325	261,000	166,325	63.73
利息收入	10,000	53,408	5,000	48,408	968.16	94,531	10,000	84,531	845.31
其他財產收入	260,000		25,000	-25,000	-100.00	600,340	260,000	340,340	130.90
政府撥入收入	66,791,000	281,000	281,000			66,791,000	66,791,000		
公庫撥款收入	66,791,000	281,000	281,000			66,791,000	66,791,000		
教學收入	1,316,000		200,000	-200,000	-100.00	1,029,000	1,316,000	-287,000	-21.81
學雜費收入	1,316,000		200,000	-200,000	-100.00	1,029,000	1,316,000	-287,000	-21.81
其他收入	137,000	300	2,000	-1,700	-85.00	141,466	137,000	4,466	3.26
雜項收入	137,000	300	2,000	-1,700	-85.00	141,466	137,000	4,466	3.26
基金用途	69,089,000	67,018	513,000	-445,982	-86.94	67,388,864	69,089,000	-1,700,136	-2.46
國民教育計畫	66,202,000	-567,376	491,000	-1,058,376	-215.56	64,990,611	66,202,000	-1,211,389	-1.83
其他	66,202,000	-567,376	491,000	-1,058,376	-215.56	64,990,611	66,202,000	-1,211,389	-1.83
建築及設備計畫	2,887,000	634,394	22,000	612,394	2,783.61	2,398,253	2,887,000	-488,747	-16.93
購建固定資產	2,887,000	634,394	22,000	612,394	2,783.61	2,398,253	2,887,000	-488,747	-16.93
本期賸餘(短絀)	-314,000	267,690		267,690		1,694,798	-314,000	2,008,798	-639.74
期初基金餘額	2,139,000					3,709,789	2,139,000	1,570,789	73.44
解繳公庫									
期末基金餘額	1,825,000					5,404,587	1,825,000	3,579,587	196.14

註：1. 權利金收入執行數增加係因：太陽光電權利金增加所致。 2. 利息收入執行數增加係因：保管款專戶存款餘額增加所致。
3. 其他財產收入執行數係因：場地租借於10月繳庫及租借次數增加所致。 4. 學雜費收入執行數減少係因：幼兒園學雜費收入減少所致。
5. 雜項收入執行數減少係因：幼兒園學生活動費於11月繳庫所致。 6. 國民教育計畫-其他執行數減少係因：人事費補助款於本月撥入，繳回預算市庫所致。
7. 購建固定資產執行係因：教室增班工程款於本月付款及113年度風雨走廊增設計畫執行進度較預期延後，辦理保留下年度所致。