

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 11 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	1,998,480	1,794,000	204,480	11.40	68,748,954	68,262,000	486,954	0.71
財產收入	531,000	8,760	156,000	-147,240	-94.38	1,068,788	501,000	567,788	113.33
權利金收入	261,000		131,000	-131,000	-100.00	427,325	261,000	166,325	63.73
利息收入	10,000					41,123	5,000	36,123	722.46
其他財產收入	260,000	8,760	25,000	-16,240	-64.96	600,340	235,000	365,340	155.46
政府撥入收入	66,791,000	1,322,000	1,322,000			66,510,000	66,510,000		
公庫撥款收入	66,791,000	1,322,000	1,322,000			66,510,000	66,510,000		
教學收入	1,316,000	595,000	316,000	279,000	88.29	1,029,000	1,116,000	-87,000	-7.80
學雜費收入	1,316,000	595,000	316,000	279,000	88.29	1,029,000	1,116,000	-87,000	-7.80
其他收入	137,000	72,720		72,720		141,166	135,000	6,166	4.57
雜項收入	137,000	72,720		72,720		141,166	135,000	6,166	4.57
基金用途	69,089,000	1,904,095	2,108,000	-203,905	-9.67	67,321,846	68,576,000	-1,254,154	-1.83
國民教育計畫	66,202,000	1,893,070	2,108,000	-214,930	-10.20	65,557,987	65,711,000	-153,013	-0.23
其他	66,202,000	1,893,070	2,108,000	-214,930	-10.20	65,557,987	65,711,000	-153,013	-0.23
建築及設備計畫	2,887,000	11,025		11,025		1,763,859	2,865,000	-1,101,141	-38.43
購建固定資產	2,887,000	11,025		11,025		1,763,859	2,865,000	-1,101,141	-38.43
本期賸餘(短絀)	-314,000	94,385	-314,000	408,385	-130.06	1,427,108	-314,000	1,741,108	-554.49
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					5,136,897	1,825,000	3,311,897	181.47

註：1. 權利金收入執行數係因：太陽光電權利金於10月繳庫及權利金增加所致。 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. 學雜費收入執行數增加係因：幼兒園學雜費收入於本月繳庫所致。
5. 雜項收入執行數增加係因：幼兒園學生活動費於本月繳庫所致。 6. 國民教育計畫-其他執行數減少係因：撙節支用業務費相關費用所致。
7. 購建固定資產執行係因：本月購置設備及113年度風雨走廊增設計畫執行進度較預期延後所致。