

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 10 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	4,170,740	4,355,000	-184,260	-4.23	66,750,474	66,468,000	282,474	0.42
財產收入	531,000	40,740	25,000	15,740	62.96	1,060,028	345,000	715,028	207.25
權利金收入	261,000					427,325	130,000	297,325	228.71
利息收入	10,000					41,123	5,000	36,123	722.46
其他財產收入	260,000	40,740	25,000	15,740	62.96	591,580	210,000	381,580	181.70
政府撥入收入	66,791,000	4,130,000	4,130,000			65,188,000	65,188,000		
公庫撥款收入	66,791,000	4,130,000	4,130,000			65,188,000	65,188,000		
教學收入	1,316,000		200,000	-200,000	-100.00	434,000	800,000	-366,000	-45.75
學雜費收入	1,316,000		200,000	-200,000	-100.00	434,000	800,000	-366,000	-45.75
其他收入	137,000					68,446	135,000	-66,554	-49.30
雜項收入	137,000					68,446	135,000	-66,554	-49.30
基金用途	69,089,000	5,484,782	7,120,000	-1,635,218	-22.97	65,417,751	66,468,000	-1,050,249	-1.58
國民教育計畫	66,202,000	5,269,282	4,335,000	934,282	21.55	63,664,917	63,603,000	61,917	0.10
其他	66,202,000	5,269,282	4,335,000	934,282	21.55	63,664,917	63,603,000	61,917	0.10
建築及設備計畫	2,887,000	215,500	2,785,000	-2,569,500	-92.26	1,752,834	2,865,000	-1,112,166	-38.82
購建固定資產	2,887,000	215,500	2,785,000	-2,569,500	-92.26	1,752,834	2,865,000	-1,112,166	-38.82
本期賸餘(短絀)	-314,000	-1,314,042	-2,765,000	1,450,958	-52.48	1,332,723		1,332,723	
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					5,042,512	2,139,000	2,903,512	135.74

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增加係因：場地租借次數增加所致。 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：幼兒園學生活動費尚未繳庫所致。 6. 國民教育計畫-其他執行數增加係因：增班導致人事費、業務費相關費用增加所致。
7. 購建固定資產執行減少係因：113年度風雨走廊增設計畫執行進度較預期延後所致。