

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

19333-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	54,949,000	4,199,800	4,195,000	4,800	0.11	28,590,967	28,486,000	104,967	0.37
財產收入	247,000	4,800		4,800		158,217	118,000	40,217	34.08
權利金收入	227,000					146,917	113,000	33,917	30.02
利息收入	5,000								
其他財產收入	15,000	4,800		4,800		11,300	5,000	6,300	126.00
政府撥入收入	53,587,000	4,195,000	4,195,000			27,825,000	27,825,000		
公庫撥款收入	53,587,000	4,195,000	4,195,000			27,825,000	27,825,000		
教學收入	975,000					511,000	475,000	36,000	7.58
學雜費收入	975,000					511,000	475,000	36,000	7.58
其他收入	140,000					96,750	68,000	28,750	42.28
雜項收入	140,000					96,750	68,000	28,750	42.28
基金用途	55,598,000	4,211,933	4,195,000	16,933	0.40	25,722,914	28,636,000	-2,913,086	-10.17
國民教育計畫	55,348,000	4,211,933	4,195,000	16,933	0.40	25,545,614	28,456,000	-2,910,386	-10.23
其他	55,348,000	4,211,933	4,195,000	16,933	0.40	25,545,614	28,456,000	-2,910,386	-10.23
建築及設備計畫	250,000					177,300	180,000	-2,700	-1.50
購建固定資產	250,000					177,300	180,000	-2,700	-1.50
本期賸餘(短絀)	-649,000	-12,133		-12,133		2,868,053	-150,000	3,018,053	-2,012.04
期初基金餘額	2,747,000					3,519,394	2,747,000	772,394	28.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,098,000					6,387,447	2,597,000	3,790,447	145.95

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. 其他財產收入：預期外場地租借費收入，致本月及累計收入增加。3. 雜項收入：係收回113/8-12月短期代理代課鐘點費調增差額繳庫(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)，致累計收入增加。

基金用途：(1)國民教育計畫：用人費用覈實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款，致累計實際支用數減少，嗣後改進注意。