基隆市地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	88,401,000	2,282,530	2,289,000	-6,470	-0.28	88,495,141	87,514,000	981,141	1.12
徵收及依法分配收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
違規罰款收入		11,000		11,000		11,000		11,000	
財產收入	622,000	49,010		49,010		737,990	567,000	170,990	30.16
權利金收入	412,000					482,812	412,000	70,812	17.19
利息收入	110,000					84,168	55,000	29,168	53.03
其他財產收入	100,000	49,010		49,010		171,010	100,000	71,010	71.01
政府撥入收入	86,088,000	2,193,000	2,193,000			86,006,000	86,006,000		
公庫撥款收入	86,088,000	2,193,000	2,193,000			86,006,000	86,006,000		
教學收入	1,500,000					1,561,000	750,000	811,000	108.13
學雜費收入	1,500,000					1,561,000	750,000	811,000	108.13
其他收入	191,000	29,520	96,000	-66,480	-69.25	179,151	191,000	-11,849	-6.20
雜項收入	191,000	29,520	96,000	-66,480	-69.25	179,151	191,000	-11,849	-6.20
基金用途	88,907,000	1,703,979	2,332,000	-628,021	-26.93	85,307,691	87,977,000	-2,669,309	-3.03
國民教育計畫	87,507,000	1,703,979	932,000	771,979	82.83	83,915,066	86,577,000	-2,661,934	-3.07
其他	87,507,000	1,703,979	932,000	771,979	82.83	83,915,066	86,577,000	-2,661,934	-3.07
建築及設備計畫	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	1,392,625	1,400,000	-7,375	-0.53
購建固定資產	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	1,392,625	1,400,000	-7,375	-0.53
本期賸餘(短絀)	-506,000	578,551	-43,000	621,551	-1,445.47	3,187,450	-463,000	3,650,450	-788.43
期初基金餘額	1,334,000					3,184,229	1,334,000	1,850,229	138.70
解繳公庫									
期末基金餘額	828,000					6,371,679	871,000	5,500,679	631.54

註：1.違規罰款收入：本月及累計-預算未編列，午餐食材採購案廠商違約金依實際發生數繳庫。2.權利金收入：累計-設置太陽光電權利金收入較預計增加所致。3.利息收入：累計-保管款專戶餘額較預計增加，致利息收入較預計增加。4.其他財產收入：本月無分配數，場地外借收入依實際發生數繳庫所致；累計-場地外借收入較預計增加所致。5.學雜費收入：累計-幼兒園學費依實際發生數提前繳庫所致。6.雜項收入：本月及累計-幼兒園活動費收入較預計減少所致。7.國民教育計畫:本月及累計-各項費用依實際需求核實支用所致。8.建築及設備計畫：本月-係教室改善工程提前於9月驗收付款所致；累計-教室改善工程賸餘款。