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 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	88,401,000	202,674	887,000	-684,326	-77.15	88,697,815	88,401,000	296,815	0.34
徵收及依法分配收入						11,000		11,000	
違規罰款收入						11,000		11,000	
財產收入	622,000	120,674	55,000	65,674	119.41	858,664	622,000	236,664	38.05
權利金收入	412,000					482,812	412,000	70,812	17.19
利息收入	110,000	120,474	55,000	65,474	119.04	204,642	110,000	94,642	86.04
其他財產收入	100,000	200		200		171,210	100,000	71,210	71.21
政府撥入收入	86,088,000	82,000	82,000			86,088,000	86,088,000		
公庫撥款收入	86,088,000	82,000	82,000			86,088,000	86,088,000		
教學收入	1,500,000		750,000	-750,000	-100.00	1,561,000	1,500,000	61,000	4.07
學雜費收入	1,500,000		750,000	-750,000	-100.00	1,561,000	1,500,000	61,000	4.07
其他收入	191,000					179,151	191,000	-11,849	-6.20
雜項收入	191,000					179,151	191,000	-11,849	-6.20
基金用途	88,907,000	2,832,306	930,000	1,902,306	204.55	88,139,997	88,907,000	-767,003	-0.86
國民教育計畫	87,507,000	2,832,306	930,000	1,902,306	204.55	86,747,372	87,507,000	-759,628	-0.87
其他	87,507,000	2,832,306	930,000	1,902,306	204.55	86,747,372	87,507,000	-759,628	-0.87
建築及設備計畫	1,400,000					1,392,625	1,400,000	-7,375	-0.53
購建固定資產	1,400,000					1,392,625	1,400,000	-7,375	-0.53
本期賸餘(短絀)	-506,000	-2,629,632	-43,000	-2,586,632	6,015.42	557,818	-506,000	1,063,818	-210.24
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					3,742,047	828,000	2,914,047	351.94

註：1.違規罰款收入：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：本月及累計-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：本月-幼兒園學費依實際發生數提前繳庫致本月無數字；累計—教育部補助幼兒園學費較預計增加所致。6.雜項收入：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：累計-教室改善工程賸餘款。