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 9 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	7,609,614	6,528,000	1,081,614	16.57	80,280,610	79,095,000	1,185,610	1.50
財產收入	622,000	269,574	50,000	219,574	439.15	682,380	361,000	321,380	89.02
權利金收入	412,000	231,874		231,874		482,812	206,000	276,812	134.37
利息收入	110,000					84,168	55,000	29,168	53.03
其他財產收入	100,000	37,700	50,000	-12,300	-24.60	115,400	100,000	15,400	15.40
政府撥入收入	86,088,000	6,478,000	6,478,000			77,889,000	77,889,000		
公庫撥款收入	86,088,000	6,478,000	6,478,000			77,889,000	77,889,000		
教學收入	1,500,000	812,000		812,000		1,561,000	750,000	811,000	108.13
學雜費收入	1,500,000	812,000		812,000		1,561,000	750,000	811,000	108.13
其他收入	191,000	50,040		50,040		148,230	95,000	53,230	56.03
雜項收入	191,000	50,040		50,040		148,230	95,000	53,230	56.03
基金用途	88,907,000	11,476,301	6,570,000	4,906,301	74.68	76,441,613	79,473,000	-3,031,387	-3.81
國民教育計畫	87,507,000	10,083,676	6,570,000	3,513,676	53.48	75,048,988	79,473,000	-4,424,012	-5.57
其他	87,507,000	10,083,676	6,570,000	3,513,676	53.48	75,048,988	79,473,000	-4,424,012	-5.57
建築及設備計畫	1,400,000	1,392,625		1,392,625		1,392,625		1,392,625	
購建固定資產	1,400,000	1,392,625		1,392,625		1,392,625		1,392,625	
本期賸餘(短絀)	-506,000	-3,866,687	-42,000	-3,824,687	9,106.40	3,838,997	-378,000	4,216,997	-1,115.61
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					7,023,226	956,000	6,067,226	634.65

註：1.權利金收入：本月無分配數，設置太陽光電權利金收入依實際發生數繳庫；累計-設置太陽光電權利金收入依實際發生數提前繳庫所致。2.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。3.其他財產收入：本月：場地外借收入較預計數減少所致；累計-場地外借收入較預計增加所致。4.學雜費收入：本月無分配數，幼兒園學費依實際發生數繳庫所致；累計：幼兒園學費依實際發生數提前繳庫所致。5.雜項收入：本月無分配數，幼兒園活動費依實際發生數繳庫；累計-主要係幼兒園活動費依實際發生數提前繳庫所致。6.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。7.建築及設備計畫：本月及累計：教室改善工程原預訂於11月完成，提前於9月完工驗收付款。