

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 113 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	72,506,000	5,181,802	5,451,000	-269,198	-4.94	69,603,550	68,879,000	724,550	1.05
財產收入	406,000	227,002	181,000	46,002	25.42	618,884	391,000	227,884	58.28
權利金收入	361,000	218,002	181,000	37,002	20.44	472,488	361,000	111,488	30.88
利息收入	12,000					66,196	6,000	60,196	1,003.27
其他財產收入	33,000	9,000		9,000		80,200	24,000	56,200	234.17
政府撥入收入	71,024,000	4,954,000	4,954,000			68,162,000	68,162,000		
公庫撥款收入	71,024,000	4,954,000	4,954,000			68,162,000	68,162,000		
教學收入	840,000		316,000	-316,000	-100.00	702,300	316,000	386,300	122.25
學雜費收入	840,000		316,000	-316,000	-100.00	702,300	316,000	386,300	122.25
其他收入	236,000	800		800		120,366	10,000	110,366	1,103.66
雜項收入	236,000	800		800		120,366	10,000	110,366	1,103.66
基金用途	75,051,000	12,585,992	5,451,000	7,134,992	130.89	71,054,365	71,424,000	-369,635	-0.52
國民教育計畫	72,351,000	12,585,992	5,451,000	7,134,992	130.89	69,780,073	68,724,000	1,056,073	1.54
其他	72,351,000	12,585,992	5,451,000	7,134,992	130.89	69,780,073	68,724,000	1,056,073	1.54
建築及設備計畫	2,700,000					1,274,292	2,700,000	-1,425,708	-52.80
購建固定資產	2,700,000					1,274,292	2,700,000	-1,425,708	-52.80
本期賸餘(短絀)	-2,545,000	-7,404,190		-7,404,190		-1,450,815	-2,545,000	1,094,185	-42.99
期初基金餘額	3,879,000					4,619,384	3,879,000	740,384	19.09
解繳公庫									
期末基金餘額	1,334,000					3,168,569	1,334,000	1,834,569	137.52

註：權利金收入：係太陽能光電回饋金較預計增加所致。利息收入：係保管款專戶餘額較預計增加所致。其他財產收入：主要係停車場場地收入較預計增加所致。學雜費收入：係幼兒園收托幼生較預計增加，致學費收入較預計增加。雜項收入：主要係幼兒園收托幼生較預計增加，致活動費收入較預計增加。國民教育計畫：係各項費用依實際需求核實支用所致。建築及設備計畫：係諮商室設備採購案，執行進度較預計落後所致。