

基隆市地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	117,967,000	9,120,000	9,120,000			83,056,788	82,955,000	101,788	0.12
勞務收入	60,000					48,000	60,000	-12,000	-20.00
服務收入	60,000					48,000	60,000	-12,000	-20.00
財產收入	686,000					334,779	315,000	19,779	6.28
權利金收入	596,000					249,872	280,000	-30,128	-10.76
利息收入	60,000					72,807	25,000	47,807	191.23
其他財產收入	30,000					12,100	10,000	2,100	21.00
政府撥入收入	116,239,000	9,120,000	9,120,000			82,120,000	82,120,000		
公庫撥款收入	116,239,000	9,120,000	9,120,000			82,120,000	82,120,000		
教學收入	850,000					469,000	400,000	69,000	17.25
學雜費收入	850,000					469,000	400,000	69,000	17.25
其他收入	132,000					85,009	60,000	25,009	41.68
雜項收入	132,000					85,009	60,000	25,009	41.68
基金用途	121,940,000	7,052,068	9,222,000	-2,169,932	-23.53	73,822,459	81,360,000	-7,537,541	-9.26
國民教育計畫	120,661,000	7,052,068	9,222,000	-2,169,932	-23.53	73,822,459	81,360,000	-7,537,541	-9.26
其他	120,661,000	7,052,068	9,222,000	-2,169,932	-23.53	73,822,459	81,360,000	-7,537,541	-9.26
建築及設備計畫	1,279,000								
購建固定資產	1,279,000								
本期賸餘(短絀)	-3,973,000	2,067,932	-102,000	2,169,932	-2,127.38	9,234,329	1,595,000	7,639,329	478.95
期初基金餘額	5,459,000					7,559,554	5,459,000	2,100,554	38.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,486,000					16,793,883	7,054,000	9,739,883	138.08

註：1. 基金用途(本月)：國民教育計畫-其他：因113學年度教師兼行政未休假加班費已分配，將於8月份撥支致未達預期。

2. 基金來源(累計)：(1)服務收入-因114學年教保員甄試複試人數較原預計人數少致未達預期。(2)權利金收入-係因去年風災太陽能板受損，光電權利金低於預期。(3)利息收入-因補助款增加致利息較預期增加。(3)其他財產收入-係114年販賣機場租清潔費，較預期提前繳入。(4)學雜費收入-因113(2)學期幼兒園就學補助，中央補助較預期多致收入增加。(5)雜項收入-因收回代理教師不休假加班費所致。