基隆市地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

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	117,967,000	17,347,300	17,321,000	26,300	0.15	108,957,493	108,601,000	356,493	0.33
勞務收入	60,000	9,000		9,000		57,000	60,000	-3,000	-5.00
服務收入	60,000	9,000		9,000		57,000	60,000	-3,000	-5.00
財產收入	686,000	17,300		17,300		580,484	315,000	265,484	84.28
權利金收入	596,000					478,277	280,000	198,277	70.81
利息收入	60,000					72,807	25,000	47,807	191.23
其他財產收入	30,000	17,300		17,300		29,400	10,000	19,400	194.00
政府撥入收入	116,239,000	17,321,000	17,321,000			107,766,000	107,766,000		
公庫撥款收入	116,239,000	17,321,000	17,321,000			107,766,000	107,766,000		
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	15,967,488	17,390,000	-1,422,512	-8.18	98,865,203	107,380,000	-8,514,797	-7.93
國民教育計畫	120,661,000	15,967,488	17,390,000	-1,422,512	-8.18	98,865,203	107,380,000	-8,514,797	-7.93
其他	120,661,000	15,967,488	17,390,000	-1,422,512	-8.18	98,865,203	107,380,000	-8,514,797	-7.93
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	1,379,812	-69,000	1,448,812	-2,099.73	10,092,290	1,221,000	8,871,290	726.56
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					17,651,844	6,680,000	10,971,844	164.25

註：1.基金來源(本月):(1)服務收入-係招考編制內營養師報名費收入。(2)其他財產收入-係(樹森、豐巧公司)臨時場地租借收入。

2.基金來源(累計):(1)權利金收入-係因本年度太陽能光電第2次收入，廠商提前撥入致收入提前達成。(2)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-活動中心借用場地清潔費等高於預期。(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。