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 10 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	8,463,810	8,258,000	205,810	2.49	117,421,303	116,859,000	562,303	0.48
勞務收入	60,000					57,000	60,000	-3,000	-5.00
服務收入	60,000					57,000	60,000	-3,000	-5.00
財產收入	686,000	43,510	316,000	-272,490	-86.23	623,994	631,000	-7,006	-1.11
財產處分收入		42,760		42,760		42,760		42,760	
權利金收入	596,000		316,000	-316,000	-100.00	478,277	596,000	-117,723	-19.75
利息收入	60,000					72,807	25,000	47,807	191.23
其他財產收入	30,000	750		750		30,150	10,000	20,150	201.50
政府撥入收入	116,239,000	7,942,000	7,942,000			115,708,000	115,708,000		
公庫撥款收入	116,239,000	7,942,000	7,942,000			115,708,000	115,708,000		
教學收入	850,000	427,000		427,000		896,000	400,000	496,000	124.00
學雜費收入	850,000	427,000		427,000		896,000	400,000	496,000	124.00
其他收入	132,000	51,300		51,300		136,309	60,000	76,309	127.18
雜項收入	132,000	51,300		51,300		136,309	60,000	76,309	127.18
基金用途	121,940,000	10,006,887	8,381,000	1,625,887	19.40	108,872,090	115,761,000	-6,888,910	-5.95
國民教育計畫	120,661,000	8,785,725	7,102,000	1,683,725	23.71	107,650,928	114,482,000	-6,831,072	-5.97
其他	120,661,000	8,785,725	7,102,000	1,683,725	23.71	107,650,928	114,482,000	-6,831,072	-5.97
建築及設備計畫	1,279,000	1,221,162	1,279,000	-57,838	-4.52	1,221,162	1,279,000	-57,838	-4.52
購建固定資產	1,279,000	1,221,162	1,279,000	-57,838	-4.52	1,221,162	1,279,000	-57,838	-4.52
本期賸餘(短絀)	-3,973,000	-1,543,077	-123,000	-1,420,077	1,154.53	8,549,213	1,098,000	7,451,213	678.62
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					16,108,767	6,557,000	9,551,767	145.67

註：1.基金來源(本月):(1)財產處分收入-博雅樓外牆工程(鐵鋁窗拆除變賣)收入。(2)權利金收入-係因本年度太陽能光電第2次收入，廠商已提前撥入。(3)其他財產收入-係活動中心場地租借收入。(4)學雜費收入、雜項收入-因114(1)學期幼兒園就學補助，中央補助款提前於本月繳入。

2.基金來源(累計):(1)權利金收入-係因上年度風災致太陽能光電收入第2期不如預期，致收入無法達成。(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、雜項收入-因114(1)學期幼兒園就學補助，中央補助款提前於本月繳入。