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 11 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	537,215	1,053,000	-515,785	-48.98	117,958,518	117,912,000	46,518	0.04
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	500		500		624,494	631,000	-6,506	-1.03
財產處分收入						42,760		42,760	
權利金收入	596,000					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	500		500		30,650	10,000	20,650	206.50
政府撥入收入	116,239,000	531,000	531,000			116,239,000	116,239,000		
公庫撥款收入	116,239,000	531,000	531,000			116,239,000	116,239,000		
教學收入	850,000		450,000	-450,000	-100.00	896,000	850,000	46,000	5.41
學雜費收入	850,000		450,000	-450,000	-100.00	896,000	850,000	46,000	5.41
其他收入	132,000	5,715	72,000	-66,285	-92.06	142,024	132,000	10,024	7.59
雜項收入	132,000	5,715	72,000	-66,285	-92.06	142,024	132,000	10,024	7.59
基金用途	121,940,000	6,769,572	3,074,000	3,695,572	120.22	115,641,662	118,835,000	-3,193,338	-2.69
國民教育計畫	120,661,000	6,769,572	3,074,000	3,695,572	120.22	114,420,500	117,556,000	-3,135,500	-2.67
其他	120,661,000	6,769,572	3,074,000	3,695,572	120.22	114,420,500	117,556,000	-3,135,500	-2.67
建築及設備計畫	1,279,000					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
本期賸餘(短絀)	-3,973,000	-6,232,357	-2,021,000	-4,211,357	208.38	2,316,856	-923,000	3,239,856	-351.01
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					9,876,410	4,536,000	5,340,410	117.73

註：1.基金來源(本月):(1)其他財產收入-係太陽能光電場地清潔收入。(2)學雜費收入、雜項收入-因114(1)學期幼兒園就學補助，中央補助款已提前於10月繳庫。
2.基金來源(累計):(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。(3)利息收入-因補助款增加致利息較預期增加。(4)其他財產收入-活動中心借用場地清潔費等高於預期。