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 12 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	75,285	55,000	20,285	36.88	118,033,803	117,967,000	66,803	0.06
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	75,285	55,000	20,285	36.88	699,779	686,000	13,779	2.01
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	75,285	35,000	40,285	115.10	148,092	60,000	88,092	146.82
其他財產收入	30,000		20,000	-20,000	-100.00	30,650	30,000	650	2.17
政府撥入收入	116,239,000					116,239,000	116,239,000		
公庫撥款收入	116,239,000					116,239,000	116,239,000		
教學收入	850,000					896,000	850,000	46,000	5.41
學雜費收入	850,000					896,000	850,000	46,000	5.41
其他收入	132,000					142,024	132,000	10,024	7.59
雜項收入	132,000					142,024	132,000	10,024	7.59
基金用途	121,940,000	4,250,346	3,105,000	1,145,346	36.89	119,892,008	121,940,000	-2,047,992	-1.68
國民教育計畫	120,661,000	4,250,346	3,105,000	1,145,346	36.89	118,670,846	120,661,000	-1,990,154	-1.65
其他	120,661,000	4,250,346	3,105,000	1,145,346	36.89	118,670,846	120,661,000	-1,990,154	-1.65
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	-4,175,061	-3,050,000	-1,125,061	36.89	-1,858,205	-3,973,000	2,114,795	-53.23
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					5,701,349	1,486,000	4,215,349	283.67

註：1.基金來源(本月):(1)利息收入-係銀行利率調升,本府教育處補助款增加致保管金帳戶金額增多, 利息收入較預期高。(2)其他財產收入-係因場地清潔費等已提前繳庫。

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。

3.基金用途(本月):國民教育計畫-係因本月支付(11-12)月勞健保費、(11-12)月外包人力保全等費用。