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 115 年 2 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	121,449,000	9,412,000	9,412,000			36,140,000	36,136,000	4,000	0.01
財產收入	634,000					4,000		4,000	
權利金收入	538,000								
利息收入	80,000								
其他財產收入	16,000					4,000		4,000	
政府撥入收入	119,897,000	9,412,000	9,412,000			36,136,000	36,136,000		
公庫撥款收入	119,897,000	9,412,000	9,412,000			36,136,000	36,136,000		
教學收入	800,000								
學雜費收入	800,000								
其他收入	118,000								
雜項收入	118,000								
基金用途	122,589,000	16,621,986	9,412,000	7,209,986	76.60	30,231,206	36,136,000	-5,904,794	-16.34
國民教育計畫	122,489,000	16,621,986	9,412,000	7,209,986	76.60	30,231,206	36,136,000	-5,904,794	-16.34
其他	122,489,000	16,621,986	9,412,000	7,209,986	76.60	30,231,206	36,136,000	-5,904,794	-16.34
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-1,140,000	-7,209,986		-7,209,986		5,908,794		5,908,794	
期初基金餘額	3,587,000					5,701,349	3,587,000	2,114,349	58.94
解繳公庫									
期末基金餘額	2,447,000					11,610,143	3,587,000	8,023,143	223.67

註：1.基金來源-其他財產收入(累計):係115年販賣機場租清潔費,較預期提前繳入。
2.基金用途-國民教育計畫(本月):係用人費用(年終獎金)於本月撥付，致執行數高於預期。
3.基金用途-國民教育計畫(累計):係用人費用(1、2月健保等費用)分配於本月尚未執行，併下個月執行。