基隆市地方教育發展基金—基隆市長興國民小學

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	56,812,000	4,858,200	5,032,000	-173,800	-3.45	15,717,540	15,847,000	-129,460	-0.82
財產收入	730,000	22,200	196,000	-173,800	-88.67	86,400	216,000	-129,600	-60.00
權利金收入	353,000		176,000	-176,000	-100.00		176,000	-176,000	-100.00
利息收入	50,000								
其他財產收入	327,000	22,200	20,000	2,200	11.00	86,400	40,000	46,400	116.00
政府撥入收入	54,716,000	4,836,000	4,836,000			15,631,000	15,631,000		
公庫撥款收入	54,716,000	4,836,000	4,836,000			15,631,000	15,631,000		
教學收入	1,232,000								
學雜費收入	1,232,000								
其他收入	134,000					140		140	
雜項收入	134,000					140		140	
基金用途	57,706,000	3,065,452	5,032,000	-1,966,548	-39.08	12,462,838	15,847,000	-3,384,162	-21.36
國民教育計畫	54,744,000	3,065,452	5,032,000	-1,966,548	-39.08	12,462,838	15,847,000	-3,384,162	-21.36
其他	54,744,000	3,065,452	5,032,000	-1,966,548	-39.08	12,462,838	15,847,000	-3,384,162	-21.36
建築及設備計畫	2,962,000								
購建固定資產	2,962,000								
本期賸餘(短絀)	-894,000	1,792,748		1,792,748		3,254,702		3,254,702	
期初基金餘額	2,605,000					3,641,999	2,605,000	1,036,999	39.81
解繳公庫									
期末基金餘額	1,711,000					6,896,701	2,605,000	4,291,701	164.75

註：1. 權利金收入：太陽能板廠商尚未繳納權利金，致本月及累計實際數低於預期。
2. 其他財產收入：低估場地出借收入致累計實際數高於預期。
3. 雜項收入：低估資源回收收入致累計實際數高於預期。
4. 國民教育計畫：114年度職員考績獎金尚未核定致本月及累計實際數低於預期。