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 6 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	4,179,862	4,193,000	-13,138	-0.31	31,961,341	32,099,000	-137,659	-0.43
財產收入	730,000	59,752	72,000	-12,248	-17.01	414,511	368,000	46,511	12.64
權利金收入	353,000					182,409	176,000	6,409	3.64
利息收入	50,000	33,952	25,000	8,952	35.81	33,952	25,000	8,952	35.81
其他財產收入	327,000	25,800	47,000	-21,200	-45.11	198,150	167,000	31,150	18.65
政府撥入收入	54,716,000	4,120,000	4,120,000			31,049,000	31,049,000		
公庫撥款收入	54,716,000	4,120,000	4,120,000			31,049,000	31,049,000		
教學收入	1,232,000					441,000	616,000	-175,000	-28.41
學雜費收入	1,232,000					441,000	616,000	-175,000	-28.41
其他收入	134,000	110	1,000	-890	-89.00	56,830	66,000	-9,170	-13.89
雜項收入	134,000	110	1,000	-890	-89.00	56,830	66,000	-9,170	-13.89
基金用途	57,706,000	3,469,420	4,193,000	-723,580	-17.26	27,810,188	32,099,000	-4,288,812	-13.36
國民教育計畫	54,744,000	3,469,420	4,193,000	-723,580	-17.26	27,810,188	32,099,000	-4,288,812	-13.36
其他	54,744,000	3,469,420	4,193,000	-723,580	-17.26	27,810,188	32,099,000	-4,288,812	-13.36
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	710,442		710,442		4,151,153		4,151,153	
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					7,793,152	2,605,000	5,188,152	199.16

註：1.利息收入：係因補助款及代辦經費增加，致本月、累計實際數高於預期。
2.其他財產收入：預算分配在6月份致本月實際數低於預期;低估1-6月份場地出借收入致累計實際數高於預期。
3.學雜費收入：高估幼兒園學費收入，致累計實際數低於預期。
4.雜項收入：高估資源回收收入致本月實際數低於預期。