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 7 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	4,489,390	4,445,000	44,390	1.00	36,450,731	36,544,000	-93,269	-0.26
財產收入	730,000	64,200	20,000	44,200	221.00	478,711	388,000	90,711	23.38
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
其他財產收入	327,000	64,200	20,000	44,200	221.00	262,350	187,000	75,350	40.29
政府撥入收入	54,716,000	4,425,000	4,425,000			35,474,000	35,474,000		
公庫撥款收入	54,716,000	4,425,000	4,425,000			35,474,000	35,474,000		
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	190		190		57,020	66,000	-8,980	-13.61
雜項收入	134,000	190		190		57,020	66,000	-8,980	-13.61
基金用途	57,706,000	2,998,534	4,445,000	-1,446,466	-32.54	30,808,722	36,544,000	-5,735,278	-15.69
國民教育計畫	54,744,000	2,998,534	4,445,000	-1,446,466	-32.54	30,808,722	36,544,000	-5,735,278	-15.69
其他	54,744,000	2,998,534	4,445,000	-1,446,466	-32.54	30,808,722	36,544,000	-5,735,278	-15.69
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	1,490,856		1,490,856		5,642,009		5,642,009	
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					9,284,008	2,605,000	6,679,008	256.39

註：1.利息收入：係因補助款及代辦經費增加，致累計實際數高於預期。
2.其他財產收入：低估場地租借收入致本月、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：本月無預算分配，資源回收收入依實際數入帳。
5.國民教育計畫：114年度教師考績獎金尚未核銷，致本月實際數低於預期。