

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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	62,937,000	9,010,640	9,172,000	-161,360	-1.76	56,266,413	56,065,000	201,413	0.36
財產收入	418,000	23,800	160,000	-136,200	-85.13	545,416	380,000	165,416	43.53
財產處分收入						4,605		4,605	
權利金收入	308,000		154,000	-154,000	-100.00	384,323	308,000	76,323	24.78
利息收入	40,000					40,266	20,000	20,266	101.33
其他財產收入	70,000	23,800	6,000	17,800	296.67	116,222	52,000	64,222	123.50
政府撥入收入	61,749,000	8,624,000	8,624,000			54,918,000	54,918,000		
公庫撥款收入	61,749,000	8,624,000	8,624,000			54,918,000	54,918,000		
教學收入	670,000	329,000	335,000	-6,000	-1.79	728,000	670,000	58,000	8.66
學雜費收入	670,000	329,000	335,000	-6,000	-1.79	728,000	670,000	58,000	8.66
其他收入	100,000	33,840	53,000	-19,160	-36.15	74,997	97,000	-22,003	-22.68
雜項收入	100,000	33,840	53,000	-19,160	-36.15	74,997	97,000	-22,003	-22.68
基金用途	65,707,000	9,211,062	9,172,000	39,062	0.43	54,298,679	56,065,000	-1,766,321	-3.15
國民教育計畫	64,776,000	9,211,062	9,172,000	39,062	0.43	53,522,647	55,134,000	-1,611,353	-2.92
其他	64,776,000	9,211,062	9,172,000	39,062	0.43	53,522,647	55,134,000	-1,611,353	-2.92
建築及設備計畫	931,000					776,032	931,000	-154,968	-16.65
購建固定資產	931,000					776,032	931,000	-154,968	-16.65
本期賸餘(短絀)	-2,770,000	-200,422		-200,422		1,967,734		1,967,734	
期初基金餘額	4,139,000					5,386,176	4,139,000	1,247,176	30.13
解繳公庫									
期末基金餘額	1,369,000					7,353,910	4,139,000	3,214,910	77.67

註：1. 財產處分收入：財產殘值收入繳庫，致累計實際數大於預算數。

2. 權利金收入：太陽能光電回饋金收入於8月先行繳庫，致本月實際數小於預算數；另太陽能光電回饋金收入高於預期，致累計實際數大於預算數。

3. 利息收入：專戶存款及利率提高致利息收入增加，致累計實際數大於預算數。4. 其他財產收入：因校園開放場租收入高於預期，致本月及累計實際數大於預算數。

5. 雜項收入：幼兒園有特生酌減招生數，致學生活動費短收，本月及累計實際數小於預算數。

6. 購建固定資產：教學設備尚在規畫，致累計實際數小於預算數。