基隆市地方教育發展基金—基隆市堵南國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	43,625,000	36,308	30,000	6,308	21.03	43,653,765	43,625,000	28,765	0.07
財產收入	1,142,000	36,001	30,000	6,001	20.00	1,220,004	1,142,000	78,004	6.83
權利金收入	307,000					312,940	307,000	5,940	1.93
利息收入	60,000	36,001	30,000	6,001	20.00	69,241	60,000	9,241	15.40
其他財產收入	775,000					837,823	775,000	62,823	8.11
政府撥入收入	41,816,000					41,816,000	41,816,000		
公庫撥款收入	41,816,000					41,816,000	41,816,000		
教學收入	580,000					539,000	580,000	-41,000	-7.07
學雜費收入	580,000					539,000	580,000	-41,000	-7.07
其他收入	87,000	307		307		78,761	87,000	-8,239	-9.47
雜項收入	87,000	307		307		78,761	87,000	-8,239	-9.47
基金用途	45,424,000	1,375,549	829,000	546,549	65.93	44,929,259	45,424,000	-494,741	-1.09
國民教育計畫	41,434,000	1,375,549	829,000	546,549	65.93	41,026,903	41,434,000	-407,097	-0.98
其他	41,434,000	1,375,549	829,000	546,549	65.93	41,026,903	41,434,000	-407,097	-0.98
建築及設備計畫	3,990,000					3,902,356	3,990,000	-87,644	-2.20
購建固定資產	3,990,000					3,902,356	3,990,000	-87,644	-2.20
本期賸餘(短絀)	-1,799,000	-1,339,241	-799,000	-540,241	67.61	-1,275,494	-1,799,000	523,506	-29.10
期初基金餘額	2,589,000					3,558,611	2,589,000	969,611	37.45
解繳公庫									
期末基金餘額	790,000					2,283,117	790,000	1,493,117	189.00

註：一、基金來源:財產收入-利息收入(本月):係因專戶存款較預期增加，致利息收入超收。其他收入-雜項收入(本月):係因資源回收變賣所得增加，致資源回收款超收。

二、基金用途:國民教育計畫-其他(本月):係用人費用核實支付，實際數較預算數多所致。