基隆市地方教育發展基金—基隆市建德國民小學

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	165,396,000	13,161,700	13,140,000	21,700	0.17	115,104,685	114,488,000	616,685	0.54
徵收及依法分配收入						6,000		6,000	
違規罰款收入						6,000		6,000	
勞務收入						460,200		460,200	
服務收入						460,200		460,200	
財產收入	951,000	27,000	5,000	22,000	440.00	691,200	535,000	156,200	29.20
權利金收入	711,000					385,682	350,000	35,682	10.19
利息收入	80,000					85,348	40,000	45,348	113.37
其他財產收入	160,000	27,000	5,000	22,000	440.00	220,170	145,000	75,170	51.84
政府撥入收入	163,297,000	13,134,000	13,134,000			113,494,000	113,494,000		
公庫撥款收入	163,297,000	13,134,000	13,134,000			113,494,000	113,494,000		
教學收入	1,008,000					378,000	400,000	-22,000	-5.50
學雜費收入	1,008,000					378,000	400,000	-22,000	-5.50
其他收入	140,000	700	1,000	-300	-30.00	75,285	59,000	16,285	27.60
雜項收入	140,000	700	1,000	-300	-30.00	75,285	59,000	16,285	27.60
基金用途	166,795,000	11,817,781	13,640,000	-1,822,219	-13.36	108,699,288	114,988,000	-6,288,712	-5.47
國民教育計畫	165,640,000	11,817,781	12,660,000	-842,219	-6.65	108,534,788	113,833,000	-5,298,212	-4.65
其他	165,640,000	11,817,781	12,660,000	-842,219	-6.65	108,534,788	113,833,000	-5,298,212	-4.65
建築及設備計畫	1,155,000		980,000	-980,000	-100.00	164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
購建固定資產	1,155,000		980,000	-980,000	-100.00	164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
本期賸餘(短絀)	-1,399,000	1,343,919	-500,000	1,843,919	-368.78	6,405,397	-500,000	6,905,397	-1,381.08
期初基金餘額	3,677,000					8,673,988	3,677,000	4,996,988	135.90
解繳公庫									
期末基金餘額	2,278,000					15,079,385	3,177,000	11,902,385	374.64

註：1.違規罰款收入：本月及累計實際數較預算數增加，係本年度午餐食材供應商違約金。
2.服務收入：累計實際數較預算數增加，係承辦資賦優異學生鑑定報名費繳庫所致。
3.利息收入：累計實際數較預算數增加，係專戶存款增加致利息增加。4.其他財產收入：本月及累計實際數較預算數增加，係場地租借較預期增加所致。
5.雜項收入：本月實際數較預算數增加，係員工宿舍費收入較預期增加；又累計實際數較預算數增加，係幼兒園活動費較預期增加所致。6.購建固定資產：本月及累計實際數較預算數減少，係尚未支用所致。