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 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	165,396,000	12,083,633	12,149,000	-65,367	-0.54	152,202,318	151,663,000	539,318	0.36
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	299,233	366,000	-66,767	-18.24	990,433	901,000	89,433	9.93
權利金收入	711,000	299,233	361,000	-61,767	-17.11	684,915	711,000	-26,085	-3.67
利息收入	80,000					85,348	40,000	45,348	113.37
其他財產收入	160,000		5,000	-5,000	-100.00	220,170	150,000	70,170	46.78
政府撥入收入	163,297,000	11,783,000	11,783,000			150,200,000	150,200,000		
公庫撥款收入	163,297,000	11,783,000	11,783,000			150,200,000	150,200,000		
教學收入	1,008,000					469,000	500,000	-31,000	-6.20
學雜費收入	1,008,000					469,000	500,000	-31,000	-6.20
其他收入	140,000	1,400		1,400		76,685	62,000	14,685	23.69
雜項收入	140,000	1,400		1,400		76,685	62,000	14,685	23.69
基金用途	166,795,000	22,559,099	12,648,000	9,911,099	78.36	143,903,827	153,062,000	-9,158,173	-5.98
國民教育計畫	165,640,000	22,559,099	12,648,000	9,911,099	78.36	143,739,327	151,907,000	-8,167,673	-5.38
其他	165,640,000	22,559,099	12,648,000	9,911,099	78.36	143,739,327	151,907,000	-8,167,673	-5.38
建築及設備計畫	1,155,000					164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
購建固定資產	1,155,000					164,500	1,155,000	-990,500	-85.76
本期賸餘(短絀)	-1,399,000	-10,475,466	-499,000	-9,976,466	1,999.29	8,298,491	-1,399,000	9,697,491	-693.17
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					16,972,479	2,278,000	14,694,479	645.06

註：1.違規罰款收入：係本年度午餐食材供應商違約金。
2.服務收入：係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，係專戶存款增加所致。4.其他財產收入：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：本月及累計實際數較預算數增加，係員工宿舍費及其他雜項收入繳庫所致。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。