基隆市地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	27,485,000	2,228,282	2,174,000	54,282	2.50	9,999,904	9,991,000	8,904	0.09
財產收入	114,000	53,717		53,717		54,753	47,000	7,753	16.50
財產處分收入						530		530	
權利金收入	94,000	53,717		53,717		53,717	47,000	6,717	14.29
利息收入	15,000								
其他財產收入	5,000					506		506	
政府撥入收入	27,368,000	2,174,000	2,174,000			9,944,000	9,944,000		
公庫撥款收入	27,368,000	2,174,000	2,174,000			9,944,000	9,944,000		
其他收入	3,000	565		565		1,151		1,151	
雜項收入	3,000	565		565		1,151		1,151	
基金用途	27,790,000	2,286,116	2,174,000	112,116	5.16	8,958,921	9,991,000	-1,032,079	-10.33
國民教育計畫	27,640,000	2,136,831	2,024,000	112,831	5.57	8,809,636	9,841,000	-1,031,364	-10.48
其他	27,640,000	2,136,831	2,024,000	112,831	5.57	8,809,636	9,841,000	-1,031,364	-10.48
建築及設備計畫	150,000	149,285	150,000	-715	-0.48	149,285	150,000	-715	-0.48
購建固定資產	150,000	149,285	150,000	-715	-0.48	149,285	150,000	-715	-0.48
本期賸餘(短絀)	-305,000	-57,834		-57,834		1,040,983		1,040,983	
期初基金餘額	1,386,000					2,860,147	1,386,000	1,474,147	106.36
解繳公庫									
期末基金餘額	1,081,000					3,901,130	1,386,000	2,515,130	181.47

註：1. 財產處分收入：係因變賣報廢財產，致累計實際數高於預期。
2. 權利金收入：係因太陽能板廠商於本月繳納權利金，致本月實際數高於預期。
3. 其他財產收入：低估場地租借收入，致累計實際數高於預期。
4. 雜項收入：低估資源回收變賣收入，致本月、累計實際數高於預期。