

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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	124,935,000	5,649	533,000	-527,351	-98.94	125,006,004	124,911,000	95,004	0.08
勞務收入	1,000,000					1,000,000	1,000,000		
服務收入	1,000,000					1,000,000	1,000,000		
財產收入	452,000	3,000		3,000		648,211	428,000	220,211	51.45
權利金收入	358,000					503,885	358,000	145,885	40.75
利息收入	48,000					66,976	24,000	42,976	179.07
其他財產收入	46,000	3,000		3,000		77,350	46,000	31,350	68.15
政府撥入收入	122,280,000					122,280,000	122,280,000		
公庫撥款收入	122,280,000					122,280,000	122,280,000		
教學收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00	938,000	1,060,000	-122,000	-11.51
學雜費收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00	938,000	1,060,000	-122,000	-11.51
其他收入	143,000	2,649	3,000	-351	-11.70	139,793	143,000	-3,207	-2.24
雜項收入	143,000	2,649	3,000	-351	-11.70	139,793	143,000	-3,207	-2.24
基金用途	128,122,000	3,684,332	222,000	3,462,332	1,559.61	125,456,654	128,122,000	-2,665,346	-2.08
國民教育計畫	128,122,000	3,684,332	222,000	3,462,332	1,559.61	125,456,654	128,122,000	-2,665,346	-2.08
其他	128,122,000	3,684,332	222,000	3,462,332	1,559.61	125,456,654	128,122,000	-2,665,346	-2.08
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	-3,678,683	311,000	-3,989,683	-1,282.86	-450,650	-3,211,000	2,760,350	-85.97
期初基金餘額	6,005,000					8,155,337	6,005,000	2,150,337	35.81
解繳公庫									
期末基金餘額	2,818,000					7,704,687	2,794,000	4,910,687	175.76

註：1. 權利金收入-累計差異超出預期。
 2. 利息收入:累計差異超出預期係因利率調升所致。
 3. 其他財產收入:本月收入繳庫且場租收入超出預期。
 4. 學雜費收入:收入不如預期。5. 雜項收入:本月收入繳庫,累計收入已達預期。