

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	124,935,000	71,228	24,000	47,228	196.78	125,077,232	124,935,000	142,232	0.11
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	71,228	24,000	47,228	196.78	719,439	452,000	267,439	59.17
權利金收入	358,000					503,885	358,000	145,885	40.75
利息收入	48,000	68,728	24,000	44,728	186.37	135,704	48,000	87,704	182.72
其他財產收入	46,000	2,500		2,500		79,850	46,000	33,850	73.59
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					938,000	1,060,000	-122,000	-11.51
學雜費收入	1,060,000					938,000	1,060,000	-122,000	-11.51
其他收入	143,000					139,793	143,000	-3,207	-2.24
雜項收入	143,000					139,793	143,000	-3,207	-2.24
基金用途	128,122,000	715,847		715,847		126,172,501	128,122,000	-1,949,499	-1.52
國民教育計畫	128,122,000	715,847		715,847		126,172,501	128,122,000	-1,949,499	-1.52
其他	128,122,000	715,847		715,847		126,172,501	128,122,000	-1,949,499	-1.52
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	-644,619	24,000	-668,619	-2,785.91	-1,095,269	-3,187,000	2,091,731	-65.63
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					7,060,068	2,818,000	4,242,068	150.53

- 註：1. 權利金收入-累計差異超出預期。
 2. 利息收入：本月收入繳庫，累計差異超出預期係利率調升所致。
 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：累計收入已達預期。