

# 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 8 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	21,574,650	22,788,000	-1,213,350	-5.32	109,384,764	112,319,000	-2,934,236	-2.61
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	6,650		6,650		414,969	413,000	1,969	0.48
權利金收入	358,000					296,443	358,000	-61,557	-17.19
利息收入	48,000					66,976	24,000	42,976	179.07
其他財產收入	46,000	6,650		6,650		51,550	31,000	20,550	66.29
政府撥入收入	122,280,000	21,568,000	22,118,000	-550,000	-2.49	107,940,000	111,236,000	-3,296,000	-2.96
公庫撥款收入	122,280,000	21,568,000	22,118,000	-550,000	-2.49	107,940,000	111,236,000	-3,296,000	-2.96
教學收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
學雜費收入	1,060,000		530,000	-530,000	-100.00		530,000	-530,000	-100.00
其他收入	143,000		140,000	-140,000	-100.00	29,795	140,000	-110,205	-78.72
雜項收入	143,000		140,000	-140,000	-100.00	29,795	140,000	-110,205	-78.72
基金用途	128,122,000	11,113,268	22,118,000	-11,004,732	-49.75	94,823,077	111,236,000	-16,412,923	-14.76
國民教育計畫	128,122,000	11,113,268	22,118,000	-11,004,732	-49.75	94,823,077	111,236,000	-16,412,923	-14.76
其他	128,122,000	11,113,268	22,118,000	-11,004,732	-49.75	94,823,077	111,236,000	-16,412,923	-14.76
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	10,461,382	670,000	9,791,382	1,461.40	14,561,687	1,083,000	13,478,687	1,244.57
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					22,717,024	7,088,000	15,629,024	220.50

註：1. 權利金收入-太陽光電不如預期，係下半年廠商尚未匯入。

2. 利息收入：累計差異係因利率調升所致。

3. 其他財產收入：本月及累計場租收入超出預期。

4. 雜項收入：本月及累計差異不如預期係收入尚未匯入繳庫。5. 學雜費收入：本月及累計差異不如預期係收入尚未匯入繳庫。

6. 服務收入：分配預算於10月，今年教甄提早辦理入庫。7. 國民教育計畫執行率不如預期係教師考核尚未核定故。