

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 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	124,935,000	10,162,896	9,421,000	741,896	7.87	119,547,660	121,740,000	-2,192,340	-1.80
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	207,442		207,442		622,411	413,000	209,411	50.70
權利金收入	358,000	207,442		207,442		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					51,550	31,000	20,550	66.29
政府撥入收入	122,280,000	9,421,000	9,421,000			117,361,000	120,657,000	-3,296,000	-2.73
公庫撥款收入	122,280,000	9,421,000	9,421,000			117,361,000	120,657,000	-3,296,000	-2.73
教學收入	1,060,000	497,000		497,000		497,000	530,000	-33,000	-6.23
學雜費收入	1,060,000	497,000		497,000		497,000	530,000	-33,000	-6.23
其他收入	143,000	37,454		37,454		67,249	140,000	-72,751	-51.97
雜項收入	143,000	37,454		37,454		67,249	140,000	-72,751	-51.97
基金用途	128,122,000	22,630,925	9,421,000	13,209,925	140.22	117,454,002	120,657,000	-3,202,998	-2.65
國民教育計畫	128,122,000	22,630,925	9,421,000	13,209,925	140.22	117,454,002	120,657,000	-3,202,998	-2.65
其他	128,122,000	22,630,925	9,421,000	13,209,925	140.22	117,454,002	120,657,000	-3,202,998	-2.65
本期賸餘(短絀)	-3,187,000	-12,468,029		-12,468,029		2,093,658	1,083,000	1,010,658	93.32
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					10,248,995	7,088,000	3,160,995	44.60

註：1. 權利金收入-本月及累計差異超出預期，係廠商已匯入繳庫。

2. 利息收入：累計差異因利率調升所致。

3. 其他財產收入：場租收入超出預期。

4. 雜項收入：本月及累計差異不如預期另有補助款收入尚未匯入。5. 服務收入：分配預算於10月，今年教甄提早辦理入庫。