基隆市地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	117,967,000	9,051,200	9,511,000	-459,800	-4.83	65,168,245	65,127,000	41,245	0.06
勞務收入	60,000								
服務收入	60,000								
財產收入	686,000					254,372	280,000	-25,628	-9.15
權利金收入	596,000					249,872	280,000	-30,128	-10.76
利息收入	60,000								
其他財產收入	30,000					4,500		4,500	
政府撥入收入	116,239,000	9,051,000	9,051,000			64,387,000	64,387,000		
公庫撥款收入	116,239,000	9,051,000	9,051,000			64,387,000	64,387,000		
教學收入	850,000		400,000	-400,000	-100.00	469,000	400,000	69,000	17.25
學雜費收入	850,000		400,000	-400,000	-100.00	469,000	400,000	69,000	17.25
其他收入	132,000	200	60,000	-59,800	-99.67	57,873	60,000	-2,127	-3.55
雜項收入	132,000	200	60,000	-59,800	-99.67	57,873	60,000	-2,127	-3.55
基金用途	121,940,000	9,661,647	9,006,000	655,647	7.28	57,605,957	63,577,000	-5,971,043	-9.39
國民教育計畫	120,661,000	9,661,647	9,006,000	655,647	7.28	57,605,957	63,577,000	-5,971,043	-9.39
其他	120,661,000	9,661,647	9,006,000	655,647	7.28	57,605,957	63,577,000	-5,971,043	-9.39
建築及設備計畫	1,279,000								
購建固定資產	1,279,000								
本期賸餘(短絀)	-3,973,000	-610,447	505,000	-1,115,447	-220.88	7,562,288	1,550,000	6,012,288	387.89
期初基金餘額	5,459,000					7,559,554	5,459,000	2,100,554	38.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,486,000					15,121,842	7,009,000	8,112,842	115.75

註：1.基金來源(本月):(1)學雜費收入、雜項收入-因113(2)學期幼兒園就學補助，原預計本月繳庫中央政府補助幼兒教育經費已提前撥入，致提前辦理繳庫事宜。
2.基金來源(累計): (1)權利金收入-係因去年風災太陽能板受損，光電權利金低於預期。(2)其他財產收入-係114年販賣機場租清潔費,較預期提前繳入。(3)學雜費收入-因113(2)學期幼兒園就學補助，中央政府補助幼兒教育經費較預期多致收入增加。
3.基金用途-國民教育計畫(累計):係用人費用(5月份健保費等尚未撥付)提前分配節餘，併下個月執行。