

基隆市地方教育發展基金—基隆市中正國民小學

18-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 4 | 65,478,000 | 5,515,700 | 5,526,000 | -10,300 | -0.19 | 53,873,818 | 53,744,000 | 129,818 | 0.24 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 22,351 | | 22,351 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 22,351 | | 22,351 | |
| 財產收入 | 45 | 258,000 | 11,000 | 20,000 | -9,000 | -45.00 | 181,735 | 166,000 | 15,735 | 9.48 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 900 | | 900 | |
| 利息收入 | 454 | 12,000 | | | | | 5,835 | 6,000 | -165 | -2.75 |
| 其他財產收入 | 45Y | 246,000 | 11,000 | 20,000 | -9,000 | -45.00 | 175,000 | 160,000 | 15,000 | 9.38 |
| 政府撥入收入 | 46 | 63,853,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | | | 52,890,000 | 52,890,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 63,853,000 | 5,504,000 | 5,504,000 | | | 52,890,000 | 52,890,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,180,000 | | | | | 700,000 | 590,000 | 110,000 | 18.64 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,180,000 | | | | | 700,000 | 590,000 | 110,000 | 18.64 |
| 其他收入 | 4Y | 187,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 79,732 | 98,000 | -18,268 | -18.64 |
| 雜項收入 | 4YY | 187,000 | 700 | 2,000 | -1,300 | -65.00 | 79,732 | 98,000 | -18,268 | -18.64 |
| 基金用途 | 5 | 69,899,000 | 5,681,545 | 5,526,000 | 155,545 | 2.81 | 51,293,642 | 54,994,000 | -3,700,358 | -6.73 |
| 國民教育計畫 | 53 | 68,574,000 | 5,681,545 | 5,526,000 | 155,545 | 2.81 | 51,218,642 | 53,669,000 | -2,450,358 | -4.57 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,325,000 | | | | | 75,000 | 1,325,000 | -1,250,000 | -94.34 |
| 購建固定資產 | | 1,325,000 | | | | | 75,000 | 1,325,000 | -1,250,000 | -94.34 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -4,421,000 | -165,845 | | -165,845 | | 2,580,176 | -1,250,000 | 3,830,176 | -306.41 |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,398,000 | | | | | 6,926,197 | 5,398,000 | 1,528,197 | 28.31 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 977,000 | | | | | 9,506,373 | 4,148,000 | 5,358,373 | 129.18 |

- 註：1. 違規罰款收入：累計數差異係家長接送區遮雨棚整修工程違約金、中正國小廁所環境改善工程及108年附設幼兒園增班工程設計監造違約金。
 2. 財產處分收入：累計數差異係冷氣機3台報廢變賣收入。3. 其他財產收入：本月份差異係原分配數停車費，有部分已至上月預收至本月份有差異。
 4. 學雜費收入：累計數差異係教育部幼兒免學費就學補助較原學費收費高，致學費收入增加。
 5. 雜項收入：本月份差異資源回收款減少致有差異，累計數差異係幼兒園學生註冊人數減少，致學生活動費收入減少。
 6. 購建固定資產：累計數差異係和平樓屋頂暨校園零星漏水修繕工程委託規劃設計預算書圖因8/18教育處審核通知補正，本校於9/4回復意見中，致工程尚未發包。