

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 10 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	2,053,670	2,650,000	-596,330	-22.50	61,898,021	62,363,000	-464,979	-0.75
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	19,000	26,000	-7,000	-26.92	221,735	212,000	9,735	4.59
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	19,000	26,000	-7,000	-26.92	215,000	206,000	9,000	4.37
政府撥入收入	46	63,853,000	2,033,000	2,033,000			60,785,000	60,785,000		
公庫撥款收入	462	63,853,000	2,033,000	2,033,000			60,785,000	60,785,000		
教學收入	4S	1,180,000		590,000	-590,000	-100.00	700,000	1,180,000	-480,000	-40.68
學雜費收入	4S1	1,180,000		590,000	-590,000	-100.00	700,000	1,180,000	-480,000	-40.68
其他收入	4Y	187,000	1,670	1,000	670	67.00	168,935	186,000	-17,065	-9.17
雜項收入	4YY	187,000	1,670	1,000	670	67.00	168,935	186,000	-17,065	-9.17
基金用途	5	69,899,000	1,356,072	2,650,000	-1,293,928	-48.83	61,958,225	66,784,000	-4,825,775	-7.23
國民教育計畫	53	68,574,000	1,356,072	2,650,000	-1,293,928	-48.83	61,883,225	65,459,000	-3,575,775	-5.46
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	697,598		697,598		-60,204	-4,421,000	4,360,796	-98.64
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					6,865,993	977,000	5,888,993	602.76

- 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. 其他財產收入：因部份車主預繳停車費，致本月停車費收入減少。3. 學雜費收入：本月及累計數差異係教育幼兒免學費就學補助尚未撥入致有差異。
 4. 雜項收入：本月差異係因幼兒園新生轉入致活動費收入數增加。
 5. 國民教育計畫：本月因用人費用不足撥補入帳先行支用補助款致有差異。
 6. 購建固定資產：累計數差異主要係和平樓屋頂暨校園零星漏水修繕工程進行中尚未完工致有差異。