

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 12 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	2,495,691	1,593,000	902,691	56.67	65,916,415	65,478,000	438,415	0.67
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		24,351		24,351	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		24,351		24,351	
財產收入	45	258,000	18,986	26,000	-7,014	-26.98	261,721	258,000	3,721	1.44
財產處分收入	451						900		900	
利息收入	454	12,000	3,986	6,000	-2,014	-33.57	9,821	12,000	-2,179	-18.16
其他財產收入	45Y	246,000	15,000	20,000	-5,000	-25.00	251,000	246,000	5,000	2.03
政府撥入收入	46	63,853,000	1,567,000	1,567,000			63,853,000	63,853,000		
公庫撥款收入	462	63,853,000	1,567,000	1,567,000			63,853,000	63,853,000		
教學收入	4S	1,180,000	901,000		901,000		1,601,000	1,180,000	421,000	35.68
學雜費收入	4S1	1,180,000	901,000		901,000		1,601,000	1,180,000	421,000	35.68
其他收入	4Y	187,000	6,705		6,705		176,343	187,000	-10,657	-5.70
雜項收入	4YY	187,000	6,705		6,705		176,343	187,000	-10,657	-5.70
基金用途	5	69,899,000	3,057,244	1,593,000	1,464,244	91.92	68,137,915	69,899,000	-1,761,085	-2.52
國民教育計畫	53	68,574,000	2,168,552	1,593,000	575,552	36.13	67,013,919	68,574,000	-1,560,081	-2.28
建築及設備計畫	5M	1,325,000	888,692		888,692		1,123,996	1,325,000	-201,004	-15.17
購建固定資產		1,325,000	888,692		888,692		1,123,996	1,325,000	-201,004	-15.17
本期賸餘(短絀)	6	-4,421,000	-561,553		-561,553		-2,221,500	-4,421,000	2,199,500	-49.75
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					4,704,697	977,000	3,727,697	381.55

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、和平樓屋頂暨校園漏水修繕工程委託規劃設計監造服務案保險扣款。2. 利息收入：本月及累計差異係銀行存款減少致利息收入減少。3. 其他財產收入：本月份差異係原分配數停車費，有部分已於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撥入致有差異。5. 雜項收入：本月差異係教育部幼兒免學費就學補助撥入致有差異，累計數差異主要係資源回收款減少所致。6. 國民教育計畫：本月因分配數在上月，本月執行致有差異。7. 購建固定資產：本月份及累計數差異主要係和平樓屋頂暨校園零星漏水修繕工程核銷及工程標餘款、冷氣賸餘款致有差異。