

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 110 年 11 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	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	71,857,000	932,476	412,000	520,476	126.33	72,425,768	71,414,000	1,011,768	1.42
徵收及依法分配收入	41						307,906		307,906	
違規罰款收入	415						307,906		307,906	
財產收入	45	262,000	23,000	20,000	3,000	15.00	256,487	231,000	25,487	11.03
財產處分收入	451						5,400		5,400	
利息收入	454	12,000					7,399	6,000	1,399	23.32
其他財產收入	45Y	250,000	23,000	20,000	3,000	15.00	243,688	225,000	18,688	8.31
政府撥入收入	46	69,846,000					69,846,000	69,846,000		
公庫撥款收入	462	69,846,000					69,846,000	69,846,000		
教學收入	4S	1,513,000	900,000	347,000	553,000	159.37	1,818,000	1,103,000	715,000	64.82
學雜費收入	4S1	1,513,000	900,000	347,000	553,000	159.37	1,818,000	1,103,000	715,000	64.82
其他收入	4Y	236,000	9,476	45,000	-35,524	-78.94	197,375	234,000	-36,625	-15.65
雜項收入	4YY	236,000	9,476	45,000	-35,524	-78.94	197,375	234,000	-36,625	-15.65
基金用途	5	73,346,000	3,389,517	1,901,000	1,488,517	78.30	69,595,413	72,903,000	-3,307,587	-4.54
國民教育計畫	53	73,266,000	3,389,517	1,901,000	1,488,517	78.30	69,523,956	72,823,000	-3,299,044	-4.53
建築及設備計畫	5M	80,000					71,457	80,000	-8,543	-10.68
購建固定資產		80,000					71,457	80,000	-8,543	-10.68
本期賸餘(短絀)	6	-1,489,000	-2,457,041	-1,489,000	-968,041	65.01	2,830,355	-1,489,000	4,319,355	-290.08
期初基金餘額	71	2,505,197					4,704,697	2,505,197	2,199,500	87.80
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,016,197					7,535,052	1,016,197	6,518,855	641.50

註：1. 違規罰款收入：累計數差異係追繳承商押標金。2. 財產處分收入：累計數差異係報廢財產變賣收入。3. 利息收入：累計數主要是教育處補助款增加尚未執行致利息收入增加。4. 其他財產收入：主要是因部分車主預繳停車費，造成本月及累計數有差異。5. 學雜費收入：本月及累計數差異主要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。6. 雜項收入：本月份差異主要係幼兒園活動費提早於9月繳庫造成差異、累計數差異係因疫情停課退費造成累計數短收。7. 購建固定資產：累計數差異係覈實支用。