

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 111 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	75,489,000	5,278,163	5,261,000	17,163	0.33	42,125,989	41,889,000	236,989	0.57
徵收及依法分配收入		10,463		10,463		10,463		10,463	
違規罰款收入		10,463		10,463		10,463		10,463	
財產收入	430,000	27,000	21,000	6,000	28.57	130,450	105,000	25,450	24.24
財產處分收入						400		400	
權利金收入	166,000								
利息收入	12,000								
其他財產收入	252,000	27,000	21,000	6,000	28.57	130,050	105,000	25,050	23.86
政府撥入收入	73,332,000	5,240,000	5,240,000			40,924,000	40,924,000		
公庫撥款收入	73,332,000	5,240,000	5,240,000			40,924,000	40,924,000		
教學收入	1,500,000					959,000	750,000	209,000	27.87
學雜費收入	1,500,000					959,000	750,000	209,000	27.87
其他收入	227,000	700		700		102,076	110,000	-7,924	-7.20
雜項收入	227,000	700		700		102,076	110,000	-7,924	-7.20
基金用途	77,340,000	4,491,039	5,937,000	-1,445,961	-24.36	37,614,136	42,616,000	-5,001,864	-11.74
國民教育計畫	77,200,000	4,435,039	5,881,000	-1,445,961	-24.59	37,558,136	42,560,000	-5,001,864	-11.75
其他	77,200,000	4,435,039	5,881,000	-1,445,961	-24.59	37,558,136	42,560,000	-5,001,864	-11.75
建築及設備計畫	140,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
購建固定資產	140,000	56,000	56,000			56,000	56,000		
本期賸餘(短絀)	-1,851,000	787,124	-676,000	1,463,124	-216.44	4,511,853	-727,000	5,238,853	-720.61
期初基金餘額	3,215,697					5,032,605	3,215,697	1,816,908	56.50
解繳公庫									
期末基金餘額	1,364,697					9,544,458	2,488,697	7,055,761	283.51

- 註：1. 違規罰款收入：本月差異係消防更新工程逾期違約金。
 2. 財產處分收入：累計數差異係報廢2台飲水機變賣所得。
 3. 其他財產收入：本月及累計數差異係部份車主先行預繳停車費，致有差異。
 4. 學雜費收入：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。
 5. 國民教育計畫：本月及累計數差異主要係分配數較實支數多致有差異。