

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 7 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	5,902,010	6,058,000	-155,990	-2.57	53,415,015	53,339,000	76,015	0.14
徵收及依法分配收入						10,463		10,463	
違規罰款收入						10,463		10,463	
財產收入	430,000	34,100	187,000	-152,900	-81.76	186,756	319,000	-132,244	-41.46
財產處分收入		100		100		500		500	
權利金收入	166,000		166,000	-166,000	-100.00		166,000	-166,000	-100.00
利息收入	12,000					8,206	6,000	2,206	36.77
其他財產收入	252,000	34,000	21,000	13,000	61.90	178,050	147,000	31,050	21.12
政府撥入收入	73,332,000	5,867,000	5,867,000			52,155,000	52,155,000		
公庫撥款收入	73,332,000	5,867,000	5,867,000			52,155,000	52,155,000		
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	910	4,000	-3,090	-77.25	103,796	115,000	-11,204	-9.74
雜項收入	227,000	910	4,000	-3,090	-77.25	103,796	115,000	-11,204	-9.74
基金用途	77,340,000	5,106,855	6,078,000	-971,145	-15.98	47,647,248	54,535,000	-6,887,752	-12.63
國民教育計畫	77,200,000	5,106,855	6,078,000	-971,145	-15.98	47,591,248	54,479,000	-6,887,752	-12.64
其他	77,200,000	5,106,855	6,078,000	-971,145	-15.98	47,591,248	54,479,000	-6,887,752	-12.64
建築及設備計畫	140,000					56,000	56,000		
購建固定資產	140,000					56,000	56,000		
本期賸餘(短絀)	-1,851,000	795,155	-20,000	815,155	-4,075.78	5,767,767	-1,196,000	6,963,767	-582.25
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					10,800,372	2,019,697	8,780,675	434.75

註：1. 違規罰款收入：累計差異係消防更新工程逾期違約金。2. 財產處分收入：本月及累計數差異係報廢財產變賣所得。
 3. 權利金收入：本月及累計數差異係太陽能光電權利金尚未繳納致有差異。4. 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及活動中心場地出借致有差異。5. 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。6. 雜項收入：本月份差異主要係資源回收款減少所致，累計數差異主要係幼兒園學生人數減少致活動費收入減少。7. 國民教育計畫：本月差異主要係新進教師尚未敘薪、累計數差異主要係分配數較實支數多致有差異。