

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 8 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	10,644,700	10,683,000	-38,300	-0.36	64,059,715	64,022,000	37,715	0.06
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	11,000	42,000	-31,000	-73.81	197,756	361,000	-163,244	-45.22
財產處分收入						500		500	
權利金收入	166,000						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	11,000	42,000	-31,000	-73.81	189,050	189,000	50	0.03
政府撥入收入	73,332,000	10,640,000	10,640,000			62,795,000	62,795,000		
公庫撥款收入	73,332,000	10,640,000	10,640,000			62,795,000	62,795,000		
教學收入	1,500,000	-7,000		-7,000		952,000	750,000	202,000	26.93
學雜費收入	1,500,000	-7,000		-7,000		952,000	750,000	202,000	26.93
其他收入	227,000	700	1,000	-300	-30.00	104,496	116,000	-11,504	-9.92
雜項收入	227,000	700	1,000	-300	-30.00	104,496	116,000	-11,504	-9.92
基金用途	77,340,000	7,435,220	10,683,000	-3,247,780	-30.40	55,082,468	65,218,000	-10,135,532	-15.54
國民教育計畫	77,200,000	7,435,220	10,683,000	-3,247,780	-30.40	55,026,468	65,162,000	-10,135,532	-15.55
其他	77,200,000	7,435,220	10,683,000	-3,247,780	-30.40	55,026,468	65,162,000	-10,135,532	-15.55
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	3,209,480		3,209,480		8,977,247	-1,196,000	10,173,247	-850.61
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					14,009,852	2,019,697	11,990,155	593.66

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：累計數差異係報廢財產變賣所得。3. 權利金收入：累計數差異係承商尚未繳納太陽能回饋金款項。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：本月份差異係補助款結算應繳回7000元所致，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：本月份差異主要係宿舍使用費實際與分配數差異所致，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：本月差異主要係考績獎金尚未核發、累計數差異主要係分配數較實支數多致有差異。