

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 9 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	6,504,763	5,802,000	702,763	12.11	70,564,478	69,824,000	740,478	1.06
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	181,590		181,590		379,346	361,000	18,346	5.08
財產處分收入						500		500	
權利金收入	166,000	163,590		163,590		163,590	166,000	-2,410	-1.45
利息收入	12,000					8,206	6,000	2,206	36.77
其他財產收入	252,000	18,000		18,000		207,050	189,000	18,050	9.55
政府撥入收入	73,332,000	5,621,000	5,415,000	206,000	3.80	68,416,000	68,210,000	206,000	0.30
公庫撥款收入	73,332,000	5,621,000	5,415,000	206,000	3.80	68,416,000	68,210,000	206,000	0.30
教學收入	1,500,000	616,000	381,000	235,000	61.68	1,568,000	1,131,000	437,000	38.64
學雜費收入	1,500,000	616,000	381,000	235,000	61.68	1,568,000	1,131,000	437,000	38.64
其他收入	227,000	86,173	6,000	80,173	1,336.22	190,669	122,000	68,669	56.29
雜項收入	227,000	86,173	6,000	80,173	1,336.22	190,669	122,000	68,669	56.29
基金用途	77,340,000	9,905,203	5,802,000	4,103,203	70.72	64,987,671	71,020,000	-6,032,329	-8.49
國民教育計畫	77,200,000	9,905,203	5,802,000	4,103,203	70.72	64,931,671	70,964,000	-6,032,329	-8.50
其他	77,200,000	9,905,203	5,802,000	4,103,203	70.72	64,931,671	70,964,000	-6,032,329	-8.50
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	-3,400,440		-3,400,440		5,576,807	-1,196,000	6,772,807	-566.29
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					10,609,412	2,019,697	8,589,715	425.30

註：1. 權利金收入：本月差異係分配與執行月份差異，累計數差異太陽能回饋金實際數較預算少致有差異。2. 利息收入：累計數差異主要係各計畫補助款尚未執行完畢，致保管款專戶利息收入增加。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. 公庫撥款收入：本月及累計數差異係111年第一次追加預算撥入數(111年基本工資調4%)所致差異。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：本月及累計數差異主要係活動費實際執行月份與分配數差異所致。7. 國民教育計畫：本月差異主要係考績獎金執行與分配月份差異。