

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 10 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	4,284,105	4,524,000	-239,895	-5.30	74,848,583	74,348,000	500,583	0.67
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	17,000	21,000	-4,000	-19.05	396,346	382,000	14,346	3.76
財產處分收入						500		500	
權利金收入	166,000					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	17,000	21,000	-4,000	-19.05	224,050	210,000	14,050	6.69
政府撥入收入	73,332,000	4,266,000	4,266,000			72,682,000	72,476,000	206,000	0.28
公庫撥款收入	73,332,000	4,266,000	4,266,000			72,682,000	72,476,000	206,000	0.28
教學收入	1,500,000		186,000	-186,000	-100.00	1,568,000	1,317,000	251,000	19.06
學雜費收入	1,500,000		186,000	-186,000	-100.00	1,568,000	1,317,000	251,000	19.06
其他收入	227,000	1,105	51,000	-49,895	-97.83	191,774	173,000	18,774	10.85
雜項收入	227,000	1,105	51,000	-49,895	-97.83	191,774	173,000	18,774	10.85
基金用途	77,340,000	2,142,262	4,524,000	-2,381,738	-52.65	67,129,933	75,544,000	-8,414,067	-11.14
國民教育計畫	77,200,000	2,142,262	4,440,000	-2,297,738	-51.75	67,073,933	75,404,000	-8,330,067	-11.05
其他	77,200,000	2,142,262	4,440,000	-2,297,738	-51.75	67,073,933	75,404,000	-8,330,067	-11.05
建築及設備計畫	140,000		84,000	-84,000	-100.00	56,000	140,000	-84,000	-60.00
購建固定資產	140,000		84,000	-84,000	-100.00	56,000	140,000	-84,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	-1,851,000	2,141,843		2,141,843		7,718,650	-1,196,000	8,914,650	-745.37
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					12,751,255	2,019,697	10,731,558	531.34

註：1. 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。2. 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。3. 學雜費收入：本月差異係分配與實際執行月份差異，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。4. 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。5. 國民教育計畫：本月及累計差異主要係執行與分配月份差異。6. 建築及設備計畫：本月及累計差異係統整各處室需求致尚未執行。