

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 112 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 | 86,852,000 | 6,253,048 | 6,253,000 | 48 | 0.00 | 45,394,059 | 45,403,000 | -8,941 | -0.02 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 1,500 | | 1,500 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 1,500 | | 1,500 | |
| 財產收入 | 614,000 | | | | | 245,192 | 301,000 | -55,808 | -18.54 |
| 權利金收入 | 350,000 | | | | | 179,192 | 175,000 | 4,192 | 2.40 |
| 利息收入 | 12,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 252,000 | | | | | 66,000 | 126,000 | -60,000 | -47.62 |
| 政府撥入收入 | 84,512,000 | 6,252,000 | 6,252,000 | | | 44,257,000 | 44,257,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 84,512,000 | 6,252,000 | 6,252,000 | | | 44,257,000 | 44,257,000 | | |
| 教學收入 | 1,500,000 | | | | | 805,000 | 750,000 | 55,000 | 7.33 |
| 學雜費收入 | 1,500,000 | | | | | 805,000 | 750,000 | 55,000 | 7.33 |
| 其他收入 | 226,000 | 1,048 | 1,000 | 48 | 4.80 | 85,367 | 95,000 | -9,633 | -10.14 |
| 雜項收入 | 226,000 | 1,048 | 1,000 | 48 | 4.80 | 85,367 | 95,000 | -9,633 | -10.14 |
| 基金用途 | 86,852,000 | 6,349,770 | 6,253,000 | 96,770 | 1.55 | 41,002,109 | 45,403,000 | -4,400,891 | -9.69 |
| 國民教育計畫 | 86,222,000 | 6,349,770 | 6,253,000 | 96,770 | 1.55 | 41,002,109 | 45,403,000 | -4,400,891 | -9.69 |
| 其他 | 86,222,000 | 6,349,770 | 6,253,000 | 96,770 | 1.55 | 41,002,109 | 45,403,000 | -4,400,891 | -9.69 |
| 建築及設備計畫 | 630,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 630,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | -96,722 | | -96,722 | | 4,391,950 | | 4,391,950 | |
| 期初基金餘額 | 3,182,000 | | | | | 5,094,691 | 3,182,000 | 1,912,691 | 60.11 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,182,000 | | | | | 9,486,641 | 3,182,000 | 6,304,641 | 198.13 |

- 註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係電力系統改善工程設計監造單位逾期違約金。
 2. 其他財產收入：累計差異係操場整建工程開工，為免影響周圍停車故停收停車費致有差異。
 3. 雜項收入：本月及累計數差異主要係分配與實際執行差異。