

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 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	86,852,000	7,015,083	7,022,000	-6,917	-0.10	58,825,532	58,587,000	238,532	0.41
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		63,000	-63,000	-100.00	295,882	370,000	-74,118	-20.03
權利金收入	350,000					179,192	175,000	4,192	2.40
利息收入	12,000					50,690	6,000	44,690	744.83
其他財產收入	252,000		63,000	-63,000	-100.00	66,000	189,000	-123,000	-65.08
政府撥入收入	84,512,000	6,959,000	6,959,000			57,371,000	57,371,000		
公庫撥款收入	84,512,000	6,959,000	6,959,000			57,371,000	57,371,000		
教學收入	1,500,000					1,015,000	750,000	265,000	35.33
學雜費收入	1,500,000					1,015,000	750,000	265,000	35.33
其他收入	226,000	56,083		56,083		142,150	96,000	46,150	48.07
雜項收入	226,000	56,083		56,083		142,150	96,000	46,150	48.07
基金用途	86,852,000	5,030,832	7,022,000	-1,991,168	-28.36	52,264,823	58,587,000	-6,322,177	-10.79
國民教育計畫	86,222,000	5,030,832	7,022,000	-1,991,168	-28.36	52,264,823	58,587,000	-6,322,177	-10.79
其他	86,222,000	5,030,832	7,022,000	-1,991,168	-28.36	52,264,823	58,587,000	-6,322,177	-10.79
建築及設備計畫	630,000								
購建固定資產	630,000								
本期賸餘(短絀)		1,984,251		1,984,251		6,560,709		6,560,709	
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					11,655,400	3,182,000	8,473,400	266.29

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收入。2. 權利金收入：累計數差異主要係太陽能權利金收入實際較預估增加。3. 利息收入：本月及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。4. 其他財產收入：本月及累計差異主要係操場整建工程開工，為免影響周圍停車故停收停車費致短收。5. 學雜費收入：累計差異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111年度11月代理教師請假超過法定日數收回1天薪資，致收入增加。7. 國民教育計畫：本月及累計數差異主要係分配與實際執行差異。