

# 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 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	86,852,000	11,563,700	11,714,000	-150,300	-1.28	70,389,232	70,301,000	88,232	0.13
徵收及依法分配收入		25,000		25,000		26,500		26,500	
違規罰款收入		25,000		25,000		26,500		26,500	
財產收入	614,000		175,000	-175,000	-100.00	295,882	545,000	-249,118	-45.71
權利金收入	350,000		175,000	-175,000	-100.00	179,192	350,000	-170,808	-48.80
利息收入	12,000					50,690	6,000	44,690	744.83
其他財產收入	252,000					66,000	189,000	-123,000	-65.08
政府撥入收入	84,512,000	11,538,000	11,538,000			68,909,000	68,909,000		
公庫撥款收入	84,512,000	11,538,000	11,538,000			68,909,000	68,909,000		
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	700	1,000	-300	-30.00	142,850	97,000	45,850	47.27
雜項收入	226,000	700	1,000	-300	-30.00	142,850	97,000	45,850	47.27
基金用途	86,852,000	12,072,346	11,714,000	358,346	3.06	64,337,169	70,301,000	-5,963,831	-8.48
國民教育計畫	86,222,000	12,042,346	11,514,000	528,346	4.59	64,307,169	70,101,000	-5,793,831	-8.26
其他	86,222,000	12,042,346	11,514,000	528,346	4.59	64,307,169	70,101,000	-5,793,831	-8.26
建築及設備計畫	630,000	30,000	200,000	-170,000	-85.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
購建固定資產	630,000	30,000	200,000	-170,000	-85.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
本期賸餘(短絀)		-508,646		-508,646		6,052,063		6,052,063	
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					11,146,754	3,182,000	7,964,754	250.31

註：1. 違規罰款收入：本月差異係運動操場及周邊整建工程品質缺失懲罰性違約金等，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：本月差異係太陽能回饋金計算金額釐清中(112年7月27日基府教國貳字第1120039690號函)，尚未收取，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：累計數差異主要係各計畫補助款尚未執行完畢，致保管款專戶利息增加。4. 其他財產收入：累計差異主要係操場整建工程執行中，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，致收入增加。6. 雜項收入：本月差異係宿舍費千元整編差異，累計數差異主要係以前年度溢提券退公提結餘繳庫，致收入增加。7. 購建固定資產：本月及累計差異主要係尚在校門口尚在規劃中致未執行完畢。