

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。