

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 9 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	7,123,163	6,806,000	317,163	4.66	77,512,395	77,107,000	405,395	0.53
徵收及依法分配收入		2,463		2,463		28,963		28,963	
違規罰款收入		2,463		2,463		28,963		28,963	
財產收入	614,000					295,882	545,000	-249,118	-45.71
權利金收入	350,000					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	6,357,000	6,055,000	302,000	4.99	75,266,000	74,964,000	302,000	0.40
公庫撥款收入	84,512,000	6,357,000	6,055,000	302,000	4.99	75,266,000	74,964,000	302,000	0.40
教學收入	1,500,000	763,000	750,000	13,000	1.73	1,778,000	1,500,000	278,000	18.53
學雜費收入	1,500,000	763,000	750,000	13,000	1.73	1,778,000	1,500,000	278,000	18.53
其他收入	226,000	700	1,000	-300	-30.00	143,550	98,000	45,550	46.48
雜項收入	226,000	700	1,000	-300	-30.00	143,550	98,000	45,550	46.48
基金用途	86,852,000	6,022,971	6,806,000	-783,029	-11.50	70,360,140	77,107,000	-6,746,860	-8.75
國民教育計畫	86,222,000	5,973,032	6,756,000	-782,968	-11.59	70,280,201	76,857,000	-6,576,799	-8.56
其他	86,222,000	5,973,032	6,756,000	-782,968	-11.59	70,280,201	76,857,000	-6,576,799	-8.56
建築及設備計畫	630,000	49,939	50,000	-61	-0.12	79,939	250,000	-170,061	-68.02
購建固定資產	630,000	49,939	50,000	-61	-0.12	79,939	250,000	-170,061	-68.02
本期賸餘(短絀)		1,100,192		1,100,192		7,152,255		7,152,255	
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					12,246,946	3,182,000	9,064,946	284.88

註：1. 違規罰款收入：本月差異係新設幼兒特色遊戲場工程設計逾期違約金，累計差異主要係操場及周邊設施整建工程-品質缺失懲罰性違約金收入。2. 權利金收入：累計數差異主要係太陽能回饋金計算金額釐清中致短收。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：本月及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勞退公提結餘繳庫，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。8. 購建固定資產：累計差異主要係尚在校門口尚在規劃設計中致未執行完畢。