

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 10 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	6,187,740	6,181,000	6,740	0.11	83,700,135	83,288,000	412,135	0.49
徵收及依法分配收入						28,963		28,963	
違規罰款收入						28,963		28,963	
財產收入	614,000	67,000	63,000	4,000	6.35	362,882	608,000	-245,118	-40.32
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	67,000	63,000	4,000	6.35	133,000	252,000	-119,000	-47.22
政府撥入收入	84,512,000	6,034,000	6,034,000			81,300,000	80,998,000	302,000	0.37
公庫撥款收入	84,512,000	6,034,000	6,034,000			81,300,000	80,998,000	302,000	0.37
教學收入	1,500,000	7,000		7,000		1,785,000	1,500,000	285,000	19.00
學雜費收入	1,500,000	7,000		7,000		1,785,000	1,500,000	285,000	19.00
其他收入	226,000	79,740	84,000	-4,260	-5.07	223,290	182,000	41,290	22.69
雜項收入	226,000	79,740	84,000	-4,260	-5.07	223,290	182,000	41,290	22.69
基金用途	86,852,000	5,049,530	6,181,000	-1,131,470	-18.31	75,409,670	83,288,000	-7,878,330	-9.46
國民教育計畫	86,222,000	4,855,080	5,801,000	-945,920	-16.31	75,135,281	82,658,000	-7,522,719	-9.10
其他	86,222,000	4,855,080	5,801,000	-945,920	-16.31	75,135,281	82,658,000	-7,522,719	-9.10
建築及設備計畫	630,000	194,450	380,000	-185,550	-48.83	274,389	630,000	-355,611	-56.45
購建固定資產	630,000	194,450	380,000	-185,550	-48.83	274,389	630,000	-355,611	-56.45
本期賸餘(短絀)		1,138,210		1,138,210		8,290,465		8,290,465	
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					13,385,156	3,182,000	10,203,156	320.65

註：1. 違規罰款收入：累計差異主要係承商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尚未繳納。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期間停收致停車費致短收。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：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：本月及累計數差異主要係雜項設備已訂購尚在執行中，房屋修繕校門口規劃修正設計中致未執行完畢。