

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 11 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	1,792,926	1,607,000	185,926	11.57	85,493,061	84,895,000	598,061	0.70
徵收及依法分配收入		2,500		2,500		31,463		31,463	
違規罰款收入		2,500		2,500		31,463		31,463	
財產收入	614,000	206,406		206,406		569,288	608,000	-38,712	-6.37
權利金收入	350,000	205,237		205,237		384,429	350,000	34,429	9.84
利息收入	12,000					50,690	6,000	44,690	744.83
其他財產收入	252,000	1,169		1,169		134,169	252,000	-117,831	-46.76
政府撥入收入	84,512,000	1,564,000	1,564,000			82,864,000	82,562,000	302,000	0.37
公庫撥款收入	84,512,000	1,564,000	1,564,000			82,864,000	82,562,000	302,000	0.37
教學收入	1,500,000					1,785,000	1,500,000	285,000	19.00
學雜費收入	1,500,000					1,785,000	1,500,000	285,000	19.00
其他收入	226,000	20,020	43,000	-22,980	-53.44	243,310	225,000	18,310	8.14
雜項收入	226,000	20,020	43,000	-22,980	-53.44	243,310	225,000	18,310	8.14
基金用途	86,852,000	4,837,233	1,607,000	3,230,233	201.01	80,246,903	84,895,000	-4,648,097	-5.48
國民教育計畫	86,222,000	4,809,433	1,607,000	3,202,433	199.28	79,944,714	84,265,000	-4,320,286	-5.13
其他	86,222,000	4,809,433	1,607,000	3,202,433	199.28	79,944,714	84,265,000	-4,320,286	-5.13
建築及設備計畫	630,000	27,800		27,800		302,189	630,000	-327,811	-52.03
購建固定資產	630,000	27,800		27,800		302,189	630,000	-327,811	-52.03
本期賸餘(短絀)		-3,044,307		-3,044,307		5,246,158		5,246,158	
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					10,340,849	3,182,000	7,158,849	224.98

註：1. 違規罰款收入：本期及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超收。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：本月及累計差異主要係房屋修繕、雜項設備已執行尚未驗收付款。