

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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         | 2,031,883  | 1,957,000 | 74,883     | 3.83     | 87,524,944            | 86,852,000 | 672,944    | 0.77   |
| 徵收及依法分配收入 |                    | -23,000    |           | -23,000    |          | 8,463                 |            | 8,463      |        |
| 違規罰款收入    |                    | -23,000    |           | -23,000    |          | 8,463                 |            | 8,463      |        |
| 財產收入      | 614,000            | 66,441     | 6,000     | 60,441     | 1,007.35 | 635,729               | 614,000    | 21,729     | 3.54   |
| 權利金收入     | 350,000            |            |           |            |          | 384,429               | 350,000    | 34,429     | 9.84   |
| 利息收入      | 12,000             | 66,441     | 6,000     | 60,441     | 1,007.35 | 117,131               | 12,000     | 105,131    | 876.09 |
| 其他財產收入    | 252,000            |            |           |            |          | 134,169               | 252,000    | -117,831   | -46.76 |
| 政府撥入收入    | 84,512,000         | 1,950,000  | 1,950,000 |            |          | 84,814,000            | 84,512,000 | 302,000    | 0.36   |
| 公庫撥款收入    | 84,512,000         | 1,950,000  | 1,950,000 |            |          | 84,814,000            | 84,512,000 | 302,000    | 0.36   |
| 教學收入      | 1,500,000          | 7,000      |           | 7,000      |          | 1,792,000             | 1,500,000  | 292,000    | 19.47  |
| 學雜費收入     | 1,500,000          | 7,000      |           | 7,000      |          | 1,792,000             | 1,500,000  | 292,000    | 19.47  |
| 其他收入      | 226,000            | 31,442     | 1,000     | 30,442     | 3,044.20 | 274,752               | 226,000    | 48,752     | 21.57  |
| 雜項收入      | 226,000            | 31,442     | 1,000     | 30,442     | 3,044.20 | 274,752               | 226,000    | 48,752     | 21.57  |
| 基金用途      | 86,852,000         | 3,579,170  | 1,957,000 | 1,622,170  | 82.89    | 83,826,073            | 86,852,000 | -3,025,927 | -3.48  |
| 國民教育計畫    | 86,222,000         | 3,259,761  | 1,957,000 | 1,302,761  | 66.57    | 83,204,475            | 86,222,000 | -3,017,525 | -3.50  |
| 其他        | 86,222,000         | 3,259,761  | 1,957,000 | 1,302,761  | 66.57    | 83,204,475            | 86,222,000 | -3,017,525 | -3.50  |
| 建築及設備計畫   | 630,000            | 319,409    |           | 319,409    |          | 621,598               | 630,000    | -8,402     | -1.33  |
| 購建固定資產    | 630,000            | 319,409    |           | 319,409    |          | 621,598               | 630,000    | -8,402     | -1.33  |
| 本期賸餘(短絀)  |                    | -1,547,287 |           | -1,547,287 |          | 3,698,871             |            | 3,698,871  |        |
| 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          |            |           |            |          | 8,793,562             | 3,182,000  | 5,611,562  | 176.35 |

註：1. 違規罰款收入：本期差異主要係教育部補助操場整建工程有違約金需扣抵工程款致退還收入數、累計差異主要係承商逾期、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：本期及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：本期主要係以前年度租借保證金繳庫致有差異，累計數差異主要係以前年度溢提勞退金公提及租借保證金繳庫，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。