

基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

1719316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	29,628,000	494,000	494,000			27,358,096	27,257,000	101,096	0.37
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
財產收入	45	3,000					25,916	1,000	24,916	2,491.60
財產處分收入	451						22,385		22,385	
利息收入	454	3,000					3,531	1,000	2,531	253.10
政府撥入收入	46	29,288,000	494,000	494,000			27,087,000	27,087,000		
公庫撥款收入	462	29,288,000	494,000	494,000			27,087,000	27,087,000		
教學收入	4S	290,000					189,000	145,000	44,000	30.34
學雜費收入	4S1	290,000					189,000	145,000	44,000	30.34
其他收入	4Y	47,000					48,180	24,000	24,180	100.75
雜項收入	4YY	47,000					48,180	24,000	24,180	100.75
基金用途	5	31,378,000	1,920,404	2,244,000	-323,596	-14.42	25,783,868	29,007,000	-3,223,132	-11.11
國民教育計畫	53	31,350,000	1,920,404	2,244,000	-323,596	-14.42	25,755,868	28,979,000	-3,223,132	-11.12
建築及設備計畫	5M	28,000					28,000	28,000		
購建固定資產		28,000					28,000	28,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,750,000	-1,426,404	-1,750,000	323,596	-18.49	1,574,228	-1,750,000	3,324,228	-189.96
期初基金餘額	71	3,394,000					7,149,427	3,394,000	3,755,427	110.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,644,000					8,723,655	1,644,000	7,079,655	430.64

註：1. 違規罰款收入：基隆市校園社區化改造工程-中山國小新建幼兒園圍舍工程罰款收入。2. 財產處分收入：變賣報廢財產收入。3. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致累計執行數較預期多。4. 學雜費收入：教育部幼兒園學費補助較原學費收費高致累計實際執行數較預算多。5. 雜項收入：收回109年8-12月公立國民小學兼任及代課教師（編制內）鐘點費調增差額致累計執行較預算多。6. 國民小學教育：用人費用覈實支用，致本月執行數較預算多，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款致累計實際執行數減少。