

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 12 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	195,748	170,000	25,748	15.15	29,754,844	29,628,000	126,844	0.43
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	6,545	2,000	4,545	227.25	32,461	3,000	29,461	982.03
財產處分收入	451						22,385		22,385	
利息收入	454	3,000	6,545	2,000	4,545	227.25	10,076	3,000	7,076	235.87
政府撥入收入	46	29,288,000					29,288,000	29,288,000		
公庫撥款收入	462	29,288,000					29,288,000	29,288,000		
教學收入	4S	290,000	175,000	145,000	30,000	20.69	364,000	290,000	74,000	25.52
學雜費收入	4S1	290,000	175,000	145,000	30,000	20.69	364,000	290,000	74,000	25.52
其他收入	4Y	47,000	14,203	23,000	-8,797	-38.25	62,383	47,000	15,383	32.73
雜項收入	4YY	47,000	14,203	23,000	-8,797	-38.25	62,383	47,000	15,383	32.73
基金用途	5	31,378,000	1,108,602	170,000	938,602	552.12	28,784,890	31,378,000	-2,593,110	-8.26
國民教育計畫	53	31,350,000	1,108,602	170,000	938,602	552.12	28,756,890	31,350,000	-2,593,110	-8.27
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	-912,854		-912,854		969,954	-1,750,000	2,719,954	-155.43
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					8,119,381	1,644,000	6,475,381	393.88

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，致本期及累計執行數較預期多。4. 學雜費收入：係教育部幼兒園學費補助較原學費收費高致本期及累計實際執行數較預算多。5. 雜項收入：係幼兒園活動費收入不如預期致本月執行數較預算少，惟本年度收回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：因用人費用預算分配數提前分配，致本月執行數較預算多，惟累計執行數尚符合預期。