

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 111 年 5 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	27,590,000	2,112,514	2,230,000	-117,486	-5.27	15,405,833	15,541,000	-135,167	-0.87
徵收及依法分配收入						17,500		17,500	
違規罰款收入						17,500		17,500	
財產收入	91,000						44,000	-44,000	-100.00
權利金收入	87,000						44,000	-44,000	-100.00
利息收入	4,000								
政府撥入收入	27,209,000	2,105,000	2,105,000			15,372,000	15,372,000		
公庫撥款收入	27,209,000	2,105,000	2,105,000			15,372,000	15,372,000		
教學收入	250,000		125,000	-125,000	-100.00	7,000	125,000	-118,000	-94.40
學雜費收入	250,000		125,000	-125,000	-100.00	7,000	125,000	-118,000	-94.40
其他收入	40,000	7,514		7,514		9,333		9,333	
雜項收入	40,000	7,514		7,514		9,333		9,333	
基金用途	30,955,000	1,822,851	2,230,000	-407,149	-18.26	13,302,026	15,541,000	-2,238,974	-14.41
國民教育計畫	30,927,000	1,822,851	2,230,000	-407,149	-18.26	13,302,026	15,541,000	-2,238,974	-14.41
其他	30,927,000	1,822,851	2,230,000	-407,149	-18.26	13,302,026	15,541,000	-2,238,974	-14.41
建築及設備計畫	28,000								
購建固定資產	28,000								
本期賸餘(短絀)	-3,365,000	289,663		289,663		2,103,807		2,103,807	
期初基金餘額	5,399,000					8,119,381	5,399,000	2,720,381	50.39
解繳公庫									
期末基金餘額	2,034,000					10,223,188	5,399,000	4,824,188	89.35

註：1. 違規罰款收入：校園社區化改造計畫-中山國小新建幼兒園園舍工程未依規定設置工地主任罰款。2. 權利金收入：太陽能光電權利金收入不如預期致累計執行較預算數少。3. 學雜費收入：附設幼兒園110學年度第2學期學前幼兒就學補助款尚未辦理繳庫，致本月暨累計收入較預算少。4. 雜項收入：110年度公教自付退撫金不納所得稅衍生公付二代健保退費繳庫及資源回收收入辦理繳庫致本月及累計執行數較預算多。5. 國民小學教育：用人費用費實支用，其餘各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款致本月及累計支用減少。