

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 6 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	2,394,921	2,220,000	174,921	7.88	17,800,754	17,761,000	39,754	0.22
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	6,801	2,000	4,801	240.05	6,801	46,000	-39,199	-85.22
權利金收入	87,000						44,000	-44,000	-100.00
利息收入	4,000	6,801	2,000	4,801	240.05	6,801	2,000	4,801	240.05
政府撥入收入	27,209,000	2,198,000	2,198,000			17,570,000	17,570,000		
公庫撥款收入	27,209,000	2,198,000	2,198,000			17,570,000	17,570,000		
教學收入	250,000	175,000		175,000		182,000	125,000	57,000	45.60
學雜費收入	250,000	175,000		175,000		182,000	125,000	57,000	45.60
其他收入	40,000	15,120	20,000	-4,880	-24.40	24,453	20,000	4,453	22.27
雜項收入	40,000	15,120	20,000	-4,880	-24.40	24,453	20,000	4,453	22.27
基金用途	30,955,000	1,892,029	2,220,000	-327,971	-14.77	15,194,055	17,761,000	-2,566,945	-14.45
國民教育計畫	30,927,000	1,892,029	2,220,000	-327,971	-14.77	15,194,055	17,761,000	-2,566,945	-14.45
其他	30,927,000	1,892,029	2,220,000	-327,971	-14.77	15,194,055	17,761,000	-2,566,945	-14.45
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	502,892		502,892		2,606,699		2,606,699	
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					10,726,080	5,399,000	5,327,080	98.67

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圍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. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本月及累計執行數較預期多。4. 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於本月辦理繳庫，致本月較預算多，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預算多。5. 雜項收入：幼兒園110學年度第二學期活動費因疫情停課等因素致本期實際執行數較少，惟因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累計執行數較預算多。6. 國民小學教育：用人費用覈實支用，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出減少。