基隆市地方教育發展基金—基隆市中山國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	1,467,207	1,414,000	53,207	3.76	32,405,243	21,489,000	10,916,243	50.80
徵收及依法分配收入						10,883,782		10,883,782	
違規罰款收入						10,883,782		10,883,782	
財產收入	91,000					6,801	89,000	-82,199	-92.36
權利金收入	87,000						87,000	-87,000	-100.00
利息收入	4,000					6,801	2,000	4,801	240.05
政府撥入收入	27,209,000	1,414,000	1,414,000			21,255,000	21,255,000		
公庫撥款收入	27,209,000	1,414,000	1,414,000			21,255,000	21,255,000		
教學收入	250,000					182,000	125,000	57,000	45.60
學雜費收入	250,000					182,000	125,000	57,000	45.60
其他收入	40,000	53,207		53,207		77,660	20,000	57,660	288.30
雜項收入	40,000	53,207		53,207		77,660	20,000	57,660	288.30
基金用途	30,955,000	2,551,703	4,779,000	-2,227,297	-46.61	19,330,527	24,854,000	-5,523,473	-22.22
國民教育計畫	30,927,000	2,551,703	4,779,000	-2,227,297	-46.61	19,330,527	24,854,000	-5,523,473	-22.22
其他	30,927,000	2,551,703	4,779,000	-2,227,297	-46.61	19,330,527	24,854,000	-5,523,473	-22.22
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	-1,084,496	-3,365,000	2,280,504	-67.77	13,074,716	-3,365,000	16,439,716	-488.55
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					21,194,097	2,034,000	19,160,097	941.99

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17,500元及逾期罰款10,863,032元、職業安全衛生勤教育缺失罰款3,250元。 2.權利金收入：太陽能光電權利金收入未及辦理繳庫，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預算多。5.雜項收入：收回非營利幼兒園110年9至110年12月水電費分攤致本期執行數較預算多，又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用減少。