

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 9 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	2,482,936	2,327,000	155,936	6.70	34,888,179	23,816,000	11,072,179	46.49
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	85,936		85,936		92,737	89,000	3,737	4.20
權利金收入	87,000	85,936		85,936		85,936	87,000	-1,064	-1.22
利息收入	4,000					6,801	2,000	4,801	240.05
政府撥入收入	27,209,000	2,397,000	2,327,000	70,000	3.01	23,652,000	23,582,000	70,000	0.30
公庫撥款收入	27,209,000	2,397,000	2,327,000	70,000	3.01	23,652,000	23,582,000	70,000	0.30
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					77,660	20,000	57,660	288.30
雜項收入	40,000					77,660	20,000	57,660	288.30
基金用途	30,955,000	3,827,787	2,327,000	1,500,787	64.49	23,158,314	27,181,000	-4,022,686	-14.80
國民教育計畫	30,927,000	3,827,787	2,299,000	1,528,787	66.50	23,158,314	27,153,000	-3,994,686	-14.71
其他	30,927,000	3,827,787	2,299,000	1,528,787	66.50	23,158,314	27,153,000	-3,994,686	-14.71
建築及設備計畫	28,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
購建固定資產	28,000		28,000	-28,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,365,000	-1,344,851		-1,344,851		11,729,865	-3,365,000	15,094,865	-448.58
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					19,849,246	2,034,000	17,815,246	875.87

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於本月辦理繳庫，致本月執行數較預算多，惟累計執行數尚合乎預期。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月水電費分攤繳庫、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：110考績獎金於本月辦理核銷致本月執行數較預算多，惟其餘用人費用覈實核支及各項費用按業務實際需要執行，已簽證未付款致累計支用減少。7. 建築及