

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 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			
		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	13,961	20,000	-6,039	-30.20	38,654,220	27,590,000	11,064,220	40.10
徵收及依法分配收入						10,885,342		10,885,342	
違規罰款收入						10,885,342		10,885,342	
財產收入	91,000	12,230	2,000	10,230	511.50	104,967	91,000	13,967	15.35
權利金收入	87,000					85,936	87,000	-1,064	-1.22
利息收入	4,000	12,230	2,000	10,230	511.50	19,031	4,000	15,031	375.78
政府撥入收入	27,209,000					27,279,000	27,209,000	70,000	0.26
公庫撥款收入	27,209,000					27,279,000	27,209,000	70,000	0.26
教學收入	250,000					294,000	250,000	44,000	17.60
學雜費收入	250,000					294,000	250,000	44,000	17.60
其他收入	40,000	1,731	18,000	-16,269	-90.38	90,911	40,000	50,911	127.28
雜項收入	40,000	1,731	18,000	-16,269	-90.38	90,911	40,000	50,911	127.28
基金用途	30,955,000	1,144,999	20,000	1,124,999	5,625.00	27,299,385	30,955,000	-3,655,615	-11.81
國民教育計畫	30,927,000	1,144,999	20,000	1,124,999	5,625.00	27,271,685	30,927,000	-3,655,315	-11.82
其他	30,927,000	1,144,999	20,000	1,124,999	5,625.00	27,271,685	30,927,000	-3,655,315	-11.82
建築及設備計畫	28,000					27,700	28,000	-300	-1.07
購建固定資產	28,000					27,700	28,000	-300	-1.07
本期賸餘(短絀)	-3,365,000	-1,131,038		-1,131,038		11,354,835	-3,365,000	14,719,835	-437.44
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					19,474,216	2,034,000	17,440,216	857.43

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元及規劃設計、監造未依規定投保罰款1,560元。 2. 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。3. 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。4. 雜項收入：幼兒園學生活動費提前繳庫，致本月執行數較預算數少，另收回非營利幼兒園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。5. 國民小學教育：用人費用覈實支用，又用人費用預算分配數提前分配，致本月執行數較預算多，惟用人費用按實際進用人員覈實支用致累計執行數較預算數少。。