

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 112 年 11 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 | 27,254,000 | 31,560 | 130,000 | -98,440 | -75.72 | 27,406,839 | 27,252,000 | 154,839 | 0.57 |
| 財產收入 | 187,000 | 1,200 | | 1,200 | | 194,094 | 185,000 | 9,094 | 4.92 |
| 權利金收入 | 183,000 | | | | | 165,474 | 183,000 | -17,526 | -9.58 |
| 利息收入 | 4,000 | | | | | 14,420 | 2,000 | 12,420 | 621.00 |
| 其他財產收入 | | 1,200 | | 1,200 | | 14,200 | | 14,200 | |
| 政府撥入收入 | 26,806,000 | | | | | 26,868,000 | 26,806,000 | 62,000 | 0.23 |
| 公庫撥款收入 | 26,806,000 | | | | | 26,868,000 | 26,806,000 | 62,000 | 0.23 |
| 教學收入 | 225,000 | | 112,000 | -112,000 | -100.00 | 133,000 | 225,000 | -92,000 | -40.89 |
| 學雜費收入 | 225,000 | | 112,000 | -112,000 | -100.00 | 133,000 | 225,000 | -92,000 | -40.89 |
| 其他收入 | 36,000 | 30,360 | 18,000 | 12,360 | 68.67 | 211,745 | 36,000 | 175,745 | 488.18 |
| 雜項收入 | 36,000 | 30,360 | 18,000 | 12,360 | 68.67 | 211,745 | 36,000 | 175,745 | 488.18 |
| 基金用途 | 27,254,000 | 1,888,327 | 130,000 | 1,758,327 | 1,352.56 | 24,820,203 | 27,252,000 | -2,431,797 | -8.92 |
| 國民教育計畫 | 26,688,000 | 1,888,327 | 130,000 | 1,758,327 | 1,352.56 | 24,254,253 | 26,686,000 | -2,431,747 | -9.11 |
| 其他 | 26,688,000 | 1,888,327 | 130,000 | 1,758,327 | 1,352.56 | 24,254,253 | 26,686,000 | -2,431,747 | -9.11 |
| 建築及設備計畫 | 566,000 | | | | | 565,950 | 566,000 | -50 | -0.01 |
| 購建固定資產 | 566,000 | | | | | 565,950 | 566,000 | -50 | -0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | | -1,856,767 | | -1,856,767 | | 2,586,636 | | 2,586,636 | |
| 期初基金餘額 | 4,754,000 | | | | | 19,474,216 | 4,754,000 | 14,720,216 | 309.64 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 4,754,000 | | | | | 22,060,852 | 4,754,000 | 17,306,852 | 364.05 |

註：1. 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。2. 其他財產收入：112年1-10月中華電信訊號增益器租設費收入致本期及累計執行較多。3. 學雜費收入：幼兒園學費收入尚未辦理繳庫致本期及累計實際執行數預算少。4. 雜項收入：收回111年8-12月鐘點費調增差額致本期執行數較預算多，又本年度收回非營利幼兒園111年6-12月電費分攤及111年9-12月水費分攤、收回110學年度(11008-11107)兼任及代課教師(編制內)鐘點費調增差額、招標文件費繳庫致累計執行數較預算多。5. 國民小學教育：因用人費用預算數提前分配，至本月執行數較預算多，惟累計執行數尚合乎預期。