

# 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 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	27,254,000	197,131	2,000	195,131	9,756.55	27,603,970	27,254,000	349,970	1.28
財產收入	187,000	18,386	2,000	16,386	819.30	212,480	187,000	25,480	13.63
權利金收入	183,000					165,474	183,000	-17,526	-9.58
利息收入	4,000	18,386	2,000	16,386	819.30	32,806	4,000	28,806	720.15
其他財產收入						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	161,000		161,000		294,000	225,000	69,000	30.67
學雜費收入	225,000	161,000		161,000		294,000	225,000	69,000	30.67
其他收入	36,000	17,745		17,745		229,490	36,000	193,490	537.47
雜項收入	36,000	17,745		17,745		229,490	36,000	193,490	537.47
基金用途	27,254,000	1,410,374	2,000	1,408,374	70,418.70	26,230,577	27,254,000	-1,023,423	-3.76
國民教育計畫	26,688,000	1,410,374	2,000	1,408,374	70,418.70	25,664,627	26,688,000	-1,023,373	-3.83
其他	26,688,000	1,410,374	2,000	1,408,374	70,418.70	25,664,627	26,688,000	-1,023,373	-3.83
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)		-1,213,243		-1,213,243		1,373,393		1,373,393	
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					20,847,609	4,754,000	16,093,609	338.53

註：1. 利息收入：係撥入學校專戶的補助款較預期多，致本期及累計執行數較預算多。2. 其他財產收入：112年1-10月中華電信訊號增益器租賃費收入致累計執行較多。3. 學雜費收入：幼兒園學費收入辦理繳庫致本期執行數較預算多，又因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：幼兒園活動費辦理繳庫致本期執行數較預算數多，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，致本月執行數較預算多，惟累計執行數尚合乎預期。